



Museum der Stadt Lennestadt – Altes Amtshaus: Wiedereröffnung in 2024

Haushaltsbuch 2024

Haushaltsbuch 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Teil A</u>	1
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	32
Gesamtfinanzplan	33
Teilpläne nach den Produktbereichen	35
Summen Fachbereichbudgets	67
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	69
Produktplan	79
<hr/>	
<u>Teil B</u>	83
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letzter mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten sowie Investitionen	
FB I Zentrale Dienste	85
FB II Sicherheit, Soziales und Schulen	113
FB III Stadtentwicklung und Bauen	233
FB IV Stadtwerke und Tiefbau	315
Stabstellen u. ä. Einrichtungen	361
<hr/>	
<u>Teil C</u>	381
Stellenplan	383
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	389
Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)	393
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	394
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	395
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	396
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	397
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Lennestadt	399
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

**Teilpläne nach den verbindlichen
Produktbereichen**

Budgets der Fachbereiche

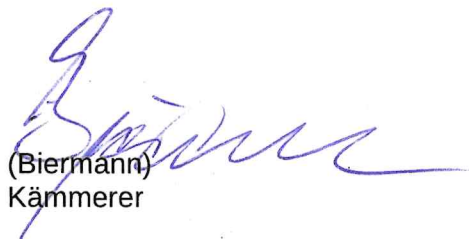
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Produktplan

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zur Haushaltssatzung 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Bestätigung vorgelegt.

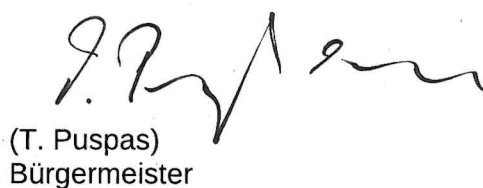
Lennestadt, den 12. Januar 2024



(Biermann)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestätigt.

Lennestadt, den 12. Januar 2024



(T. Puspas)
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 07. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	71.235.500 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.818.600 Euro

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.923.500 Euro
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.661.200 Euro
--	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.204.400 Euro
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.565.000 Euro
---	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.505.600 Euro
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.102.000 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.500.000 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	5.225.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 4

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

6.583.100 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 259 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 501 v. H. |

2. Gewerbesteuer **440 v. H.**

Der Rat der Stadt Lennestadt hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Insofern hat die Angabe der Steuersätze hier nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen anderer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetierungsrichtlinien in der Fassung vom 13. Dezember 2000 in analoger Anwendung weiter.

Lennestadt, den 07. Februar 2024


(T. Puspas)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune darstellen, sowie die wesentlichen Ziele der Kommune erläutern.

Seit 1995, also schon viele Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007, stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf. Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche innerhalb der Verwaltung widerspiegeln. Der 62 Produkte umfassende **Produktplan** findet sich am Ende von Teil A dieses Haushaltsbuches.

Die frühere Soll-Vorschrift, im Haushalt Ziele festzulegen und Kennzahlen zu ihrer Erreichung zu bestimmen, hat in der kommunalen Praxis kaum Anwendung gefunden. Gleichwohl stellt die Stadt Lennestadt in ihrem Haushaltsbuch den jährlichen Finanzdaten weiterhin sogenannte **Grund- und Strukturdaten** voran. Damit soll deutlich gemacht werden, welche Aufgaben mit den Finanzmitteln erledigt werden und welche Infrastruktur hierzu vorgehalten wird.

Ein am 29.10.2023 auf den Zweckverband Südwestfalen-IT (S-IT) verübter Cyber-Angriff beeinträchtigt seit diesem Tag die Handlungsfähigkeit der Kommunen in Südwestfalen und damit auch die Stadt Lennestadt in ganz erheblicher Weise. Sämtliche Daten und digitalen Vorgänge, sowie wesentliche Fachverfahren sind bis heute nicht oder bestenfalls in ihren Basisfunktionen wieder zugänglich. Hiervon betroffen sind auch wesentliche Vorarbeiten zum Haushalt 2024. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2022.

Dies hat leider auch Auswirkungen auf das Layout dieses Haushaltes, sowie auf die Art und den Zeitpunkt seiner Einbringung.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2024

1.1 Jahresabschlüsse der Vorjahre

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 08.02.2023 mit einem Überschuss von 3.557 T€ durch den Rat der Stadt Lennestadt festgestellt. Damit erreichte die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 14.006 T€. Der Jahresabschluss 2022 sollte eigentlich in der Ratssitzung am 08.12.2023 festgestellt werden. Aufgrund des Cyberangriffs verzögern sich die Arbeiten bis heute. Stand Oktober zeichnete sich ein Überschuss von fast 6 Mio. € ab, sodass die Ausgleichsrücklage auf 20 Mio. € ansteigen wird. Auch in diesem Jahresabschluss wird von der

Möglichkeit zur Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage Gebrauch gemacht. Dies hilft das Defizit in Folgejahren zu reduzieren.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der am 14. Dezember 2022 verabschiedete Haushalt weist einen originären Fehlbetrag von 9.207 T€ aus. Die Stadt Lennestadt hatte bei seiner Planung von der Möglichkeit der Isolierung außerordentlicher pandemie- und kriegsfolgenbedingter Erträge und Aufwendungen auf Grundlage des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) Gebrauch gemacht. Dadurch konnte das Defizit in der Planung auf 4.692 T€ reduziert werden.

Die das unerwartet positive Ergebnis 2022 maßgeblich beeinflussende Gewerbesteuerentwicklung setzte sich auch im Haushaltsjahr 2023 fort. Demensprechend prognostizierte bereits der im August vorgelegte Finanz-Zwischenbericht eine Verbesserung um rd. 6 Mio. €. Nach dem Stand der durch den Cyber-Angriff unterbrochenen Jahresabschlussarbeiten, wird derzeit - unter Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe - von einem leicht positiven Ergebnis ausgegangen.

2. Ergebnisplan 2024

Ungeachtet der Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg, namentlich den Folgen von Inflation und hohen Energiekosten sowie der Aufnahme und Unterbringung einer Vielzahl von Flüchtlingen, hat die Landesregierung frühzeitig im Jahr signalisiert, das NKF-CUIG nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern. Folglich steht diese rein haushaltsrechtliche Unterstützung ab 2024 nicht mehr zur Verfügung.

Darüber hinaus hat die Ankündigung einer extrem steigenden Kreisumlage die Haushaltswirtschaft in ihren Festen getroffen. Erste Berechnungen sahen die Finanzen der Stadt Lennestadt am Rande der Haushaltssicherung. Dies hatte zur Folge, dass die ursprünglich für den 08. November geplante Einbringung des Haushaltsentwurfs ausgesetzt wurde.

Dank eines stringenten Sparkurses bildeten schließlich eine Vielzahl größerer und kleinerer Bausteine den Weg, einen Haushalt ohne die Gefahr einer Haushaltssicherung vorlegen zu können. Neben erhöhten Zuweisungen für die Bewältigung der Ukraine-Folgen trugen hierzu auch eine in der Ratssitzung am 13. Dezember beschlossene Anpassung der Realsteuerhebesätze auf die vom Land zugrunde gelegten fiktiven Hebesätze bei.

Damit lassen sich die Fehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 vollständig aus der Ausgleichsrücklage decken. Und es greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Letztlich sieht der Haushaltsentwurf lediglich im 3. Jahr der Finanzplanung einen Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage vor. Auch wenn die Fehlbedarfe insgesamt hoch bleiben, konnte das Damoklesschwert der Haushaltssicherung vorerst abgewendet werden.

Im Folgenden eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	Hebesatz		Betrag €	Veränderungen ggü. dem Vorjahr	
	A	B		€	%
	%	%			
2000	175	330	2.195.490		
2005	192	381	2.801.696	606.206	27,61
2010	192	381	2.996.449	6.283	0,22
2015	240	458	3.833.358	208.648	5,76
2016	240	458	3.896.527	63.169	1,65
2017	240	458	3.865.145	-31.382	-0,81
2018	240	458	3.874.626	9.481	0,25
2019	240	458	3.904.713	30.087	0,78
2020	240	458	3.983.640	78.927	2,02
2021	240	458	4.018.477	34.837	0,87
2022	240	458	4.016.856	-1.621	-0,04
2023	240	458	4.005.000	-11.856	-0,30
2024	259	501	4.390.000	385.000	9,61

Wie zuvor ausgeführt, hat der Rat der Stadt Lennestadt in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgenommen. Betroffen von dieser ersten Anhebung seit 2015 ist die Grundsteuer, die mit ihren Hebesätzen A und B auf den jeweils im GFG 2024 festgesetzten fiktiven Hebesatz von 259 bzw. 501 Prozentpunkte angepasst wurde. Hieraus resultieren zusätzliche Erträge von 385.000 €. Weitere 32.700 € kommen aus stadteigenen Liegenschaften, die (weil nicht zahlungswirksam) als interne Leistungsverrechnung ausgewiesen werden.

2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung zu Grundsteuerzwecken wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) für nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Nach langen Verhandlungen mit den Ländern wurde Ende 2019 das „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes und zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ beschlossen. Damit wurde zunächst einmal die Rechtsgrundlage geschaffen, Städte und Gemeinden auch über das Jahr 2019 hinaus zur Erhebung der zweitwichtigsten Realsteuer zu ermächtigen.

Nachdem sämtliche Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Erklärungen zur Feststellung ihres Grundsteuerwerts abgegeben haben, hat das Finanzamt im vergangenen Jahr die erforderlichen Neubewertungen durchgeführt. Damit die mit der eigentlichen Grundsteuerreform einhergehenden Veränderungen ab 2025 greifen, wird das Land den Kommunen auf

Grundlage der flächendeckend neuen Steuermessbeträge im Laufe dieses Jahres Neuberechnete Hebesätze mitteilen, die dem Aufkommen des Jahres 2023 entsprechen. Für die Kommunen ist diese rechnerische Größe nicht bindend.

b) Gewerbesteuer

Haus- halts- jahr	Hebe- satz	Betrag	Veränderungen ggü. dem Vorjahr	
			€	%
2000	380	12.343.069	1.066.934,00	9,46
2005	403	16.343.794	4.000.725	32,41
2010	403	14.603.022	606.546	4,33
2015	440	16.906.273	807.642	5,02
2016	440	19.045.859	2.139.586	12,66
2017	440	21.749.733	2.703.874	14,20
2018	440	23.624.695	1.874.962	8,62
2019	440	23.533.140	-91.555	-0,39
2020	440	19.941.706	-3.591.434	-15,26
2021	440	26.675.927	6.734.221	33,77
2022	440	34.046.799	7.370.872	27,63
2023	440	25.000.000	-9.046.799	-26,57
2024	440	27.500.000	2.500.000	10,00

Die Gewerbesteuer, als die maßgebliche Größe unter den Erträgen einer Kommune, hat angesichts der Vielzahl an Unsicherheitsfaktoren der zurückliegenden Jahre eine vollkommen unerwartete Entwicklung genommen. Corona-Lockdowns, Rohstoffengpässe, Lieferschwierigkeiten, dramatisch gestiegene Fracht- und Energiekosten, Fach- und Arbeitskräftemängel, um nur einige zu nennen, haben bundesweit, gerade auch in weiten Teilen Südwestfalens, nicht zu den insbesondere von Wirtschaftsverbänden vorhergesagten Einbrüchen geführt. Im Gegenteil, die heimischen Unternehmen und Handwerksbetriebe scheinen nach wie vor gut ausgelastet zu sein, nennenswerte Fälle von Kurzarbeit sind nicht bekannt. Respektable Gewinne und überraschend hohe Nachveranlagungen für die Corona-Jahre bescheren weit über allen Erwartungen liegende Gewerbesteuererinnahmen. Damit generierte auch Lennestadt seit 2021 deutlich höhere Ergebnisse als vor Corona. Dies ermutigt, den Gewerbesteueransatz um 10 % auf nunmehr 27,5 Mio. € anzuheben.

Zur Stabilisierung dieser Entwicklung betreibt die Stadt Lennestadt eine zielgerichtete Gewerbeflächenpolitik, um ansässigen oder ansiedlungsinteressierten Unternehmen adäquate Möglichkeiten zu bieten. Dies ist umso wichtiger, weil bundesweit festzustellen ist, dass politisch gesetzte Rahmenbedingungen, oder auch die hohen Energiepreise als Grund dafür genannt werden, das inländische Unternehmen ihre Investitionen ins Ausland verlagern.

c) Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse kontinuierlich gestiegen. Nach mehr als 300.000 € in den Jahren 2017 und 2018 führte ein neuer

Glückspielstaatsvertrag zu einem sukzessiven Abbau der Geldspielgeräte und damit zu entsprechenden Einnamerückgängen. Nach einem Einbruch aufgrund monatelanger Corona bedingter Schließungen scheint sich das Aufkommen nunmehr bei 200.000 € zu stabilisieren.

Mit drei Urteilen vom 20.09.2022 hat das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung einer kommunalen **Wettbürosteuer** für unzulässig erklärt. Begründet wurden diese Entscheidungen mit der seit Jahren von den Spielhallenbetreibern vehement vertretenen Auffassung, kommunale Wettbürosteuern seien den im Rennwett- und Lotteriegesezt geregelten Bundessteuern gleichartig (Verbot der Doppelbesteuerung). Die letzte Festsetzung erfolgte für August 2022. Da Alternativen nicht ersichtlich sind, hat der Rat der Stadt Lennestadt die Wettbürosteuersatzung im Mai 2023 aufgehoben.

Bei der **Hundesteuer**, deren Steuersätze zuletzt 2012 angepasst und 2013 um Steuersätze für gefährliche Hunde ergänzt wurden, hat es in den zurückliegenden Jahren durchweg Anstiege gegeben. Waren 2015 noch 1.500 Tiere steuerlich erfasst, hat sich der Bestand seitdem auf rd. 1.750 Hunde erhöht. Daraus resultieren jährliche Steuereinnahmen von 122.000 €.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	7.894.651		
2005	7.222.527	-672.124	-8,51
2010	7.888.800	-661.278	-7,73
2015	10.603.012	688.107	6,94
2016	10.886.416	283.404	2,67
2017	11.424.115	537.699	4,94
2018	12.211.921	787.806	6,90
2019	12.614.364	402.443	3,30
2020	12.050.987	-563.377	-4,47
2021	13.222.399	1.171.412	9,72
2022	13.570.212	347.813	2,63
2023	14.200.000	629.788	4,64
2024	14.200.000	0	0,00

Maßgeblich für die Höhe der Lohn- und Einkommensteuer ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Auch wenn die Arbeitslosenquote im Jahresverlauf leicht zugelegt hat und im Dezember mit 5,7 % etwa 0,3 % über dem Vorjahresmonat lag, hat die Zahl der Erwerbstätigen mit 46,1 Millionen Personen 2023 zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchstwert erreicht (+ 0,2 Mio. gegenüber 2022). Im gleichen Umfang ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 35,1 Mio. angestiegen. Im Arbeitsmarktbezirk Olpe stieg die Arbeitslosenquote ebenfalls um 0,3 % und lag im Dezember bei 4,2 %.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Prognosen aus der letzten Steuer-schätzung wurde für 2024 ein Gemeindeanteil von 14,2 Mio. € errechnet, ein Plus von 800 T€ gegenüber dem absehbaren Aufkommen des Jahres 2023. Eingeplant waren hingegen eben-falls 14,2 Mio. €. Das erhebliche Delta ist die Folge der diversen (steuerlichen) Entlastungspa-kete des Bundes, wie bspw. dem Inflationsausgleichsgesetz, die selbst auf der kommunalen Ebene noch schmerzhaft Folgewirkungen erzeugen.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haus-halts-jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
1998	529.257		
2000	964.242	434.985	82,19
2005	960.547	-3.695	-0,38
2010	1.204.754	17.695	1,49
2015	1.591.221	216.367	15,74
2016	1.631.964	40.743	2,56
2017	2.032.082	400.118	24,52
2018	2.615.750	583.668	28,72
2019	2.899.845	284.095	10,86
2020	3.180.973	281.128	9,69
2021	3.194.647	13.674	0,43
2022	2.819.938	-374.709	-11,73
2023	2.850.000	30.062	1,07
2024	2.975.000	125.000	4,39

Als Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer werden Städte und Ge-meinden seitdem am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, gemäß § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zu 1,9959 %. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die aus-geprägte Konsumfreude bewirkten seit Jahren ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteuerauf-kommens. Allerdings sind die aus vorstehender Tabelle ersichtlichen, ausgeprägten Zuwachs-raten der Jahre 2015 - 2019 keine Folge außerordentlichen Konsumverhaltens. Vielmehr fließt den Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzen durch den Bund seitdem eine nachhaltige Ent-lastung zu. Diese erfolgt je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) sowie über eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Nach besonderen Verteilmechanismen während der Corona-Pandemie erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel des Bundes nunmehr auf Grundlage des ursprünglichen, in 2016 be-schlossenen Schlüssels. Nach Berechnungen der Steuerschätzer gleichen sich Konsumzu-rückhaltung und die hohe Inflation gegenwärtig in etwa aus. Der um 125.000 € erhöhte Haus-halts-Ansatz bildet im Wesentlichen die prognostizierte Aufkommenssteigerung um 4,4 % ab.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Nach der Modellrechnung zum GFG ist 2024 mit 1.480.000 € zu rechnen (+ 30.000 €).

e) Schlüsselzuweisungen und Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auch in 2024 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Jahreslange Forderungen der kommunalen Spitzenverbände diesen Verbandsatz vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden kommunalen Finanzlage, insbesondere hervorgerufen durch einen enorm gestiegenen Ausgabendruck nachhaltig zu erhöhen, verhallen leider folgenlos. Mit Vorlage des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 hat das Land sogar noch einmal deutlich hervorgehoben, dass es mit seinem Haushalt selbst nur „in engen Grenzen handeln“ kann... um abschließend festzustellen: „Nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der der Kommunen verbleibt der Verbandsatz unverändert bei 23 Prozent.“

Im Ergebnis steht im GFG 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 15,3 Mrd. € zur Verfügung, die sich im Wesentlichen auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige Zuweisungen verteilen, ein Plus von 0,91 %.

Mit 12,9 Mrd. € kommen 84 % dieser Summe in Form steuerkraftabhängiger **Schlüsselzuweisungen** in die Verteilung, davon 10,1 Mrd. € an Gemeinden. Deren Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe. Aufgrund der anhaltend guten Entwicklung unserer Steuereinnahmen wird Lennestadt auch 2024 nicht von der Verteilung der Schlüsselzuweisungen partizipieren.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2024 erhält keine Kommune im Kreis Olpe Schlüsselzuweisungen – und das schon zum zweiten Mal in Folge als einziger Kreis in NRW.

Die **pauschalieren Zuweisungen** bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, sowie aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und der kommunalen Klima- und Forstpauschale.

Die **allgemeine Investitionspauschale** und die zur Ankurbelung von Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur bestimmten **Schul- und Bildungspauschale** sowie **Sportpauschale** summieren sich nach der Modellrechnung zum GFG 2024 auf rd. 3.380.000 €, ein Plus von lediglich 22.000 €.

Die zweckbindungsfreie „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ soll Kommunen helfen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Die ursprünglich mit 120 Mio. € dotierte Pauschale wurde bis 2022 sukzessive aufgestockt. Seit 2023 stehen 170 Mio. € zur Verfügung, so dass unser Anteil wieder rd. 457.000 € betragen wird. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnerzahl und Fläche.

Die mit dem GFG 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** wird zur Deckung gesteigerter Aufwendungen den Kommunalwald besitzenden Kommunen zugeteilt. Nach den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall zählen zu diesen Aufwendungen insb. Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten, die Beseitigung der Kalamitäten sowie die Wiederherstellung der Waldinfrastruktur als Erholungsfunktion und als Beitrag zum Klimaschutz. Aus der wieder im Umfang von 10 Mio. € vorgesehenen Pauschale sind 2023 rd. 19.500 € zugeflossen. Nach der Modellrechnung zum GFG sind 2024 21.500 € zu erwarten.

Unter den Begriff der Sonderpauschalen fällt die sog. Kurortehilfe. Sie ist nach der Anerkennung von Saalhausen als Kneipp-Kurort deutlich gestiegen und beträgt jetzt 100.000 €.

Einer langjährigen Forderung der kommunalen Spitzenverbände folgend und bestätigt durch ein erneutes finanzwissenschaftliches Gutachten wurde im GFG 2022 erstmals eine Differenzierung der **fiktiven Hebesätze** nach kreisfreiem und kreisangehörigem Raum vorgenommen. Die zunächst nur hälftig umgesetzte Differenzierung bleibt auch 2024 bestehen. Danach stellt sich die Hebesatzsituation für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wie folgt dar:

Steuerart	GFG 2022	GFG 2023	GFG 2024	Hebesatz Lennestadt bisher	Hebesatz Lennestadt neu
Grundsteuer A	247 %	254 %	259 %	240 %	259 %
Grundsteuer B	479 %	493 %	501 %	458 %	501 %
Gewerbesteuer	414 %	416 %	416 %	440 %	440 %

Während wir uns im ersten Jahr der Differenzierung nicht zu einer Angleichung der Realsteuerhebesätze veranlasst sahen, haben wir uns 2023 angesichts der galoppierenden Inflation und den Sorgen um explosionsartig steigende Energiekosten bewusst gegen eine Anhebung ausgesprochen.

Vor dem Hintergrund der verschärften finanziellen Rahmenbedingungen, geprägt durch die extreme Zusatzbelastung aus der steigenden Kreisumlage, war es zur Vermeidung der Haushaltssicherung daher unvermeidlich, 2024 zumindest die Grundsteuer auf die neuen fiktiven Hebesätze anzuheben. Diesem Vorschlag ist der Rat der Stadt Lennestadt in seiner Sitzung am 13.12.2023 einvernehmlich gefolgt. Die beschlossene Hebesatzsatzung sieht daher 2024 für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 259 % und für die Grundsteuer B von 501 % vor.

Damit endet die Praxis des Landes, unsere Einnahmen aus der Grundsteuer bei der Ermittlung der Steuerkraft höher zu gewichten als sie tatsächlich sind. Ein Effekt, der auch bei der Höhe der Kreisumlage eine Rolle spielt.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haushalts-jahr	Personal-aufwand	Versorgungs-aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vorjahr	
	€	€		€	€
2000	5.724.595	572.083	6.296.678	58.880	0,94
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2015	8.210.063	802.068	9.012.131	25.440	0,28
2016	7.988.694	572.323	8.561.017	-451.114	-5,01
2017	8.638.302	518.990	9.157.292	596.275	6,97
2018	8.916.650	1.165.042	10.081.692	924.400	10,09
2019	9.519.180	945.840	10.465.020	383.328	3,80
2020	10.070.950	1.712.953	11.783.903	1.318.883	12,60
2021	10.266.689	1.338.277	11.604.966	-178.937	-1,52
2022	10.745.635	1.487.649	12.233.284	628.318	5,41
2023	11.942.000	1.580.000	13.522.000	1.288.716	10,53
2024	13.133.000	1.870.000	15.003.000	1.481.000	10,95

Aus dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst Ende April erhielten die tariflich Beschäftigten im ersten Schritt einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von 3.000 €, von dem 2.560 € in 2023 ausgezahlt wurden. Im 2. Schritt werden im März 2024 alle Entgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro erhöht und steigen danach um 5,5 %.

Für den Beamtenbereich ist die am 09. Dezember zwischen der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und den Gewerkschaften ver.di und DBB erzielte Einigung maßgeblich. Diese sieht vor, das am Tarifabschluss aus April orientierte Ergebnis wirkungsgleich, aber stark zeitversetzt auf die Beamtinnen und Beamten zu übernehmen. Während der Inflationsausgleich zeitnah erfolgen soll, ist die Anhebung der Sockelbeträge um 200 Euro erst zum 01. November 2024 und die prozentuale Erhöhung um 5,5 % zum 01. Februar 2025 geplant.

Beamtenanwärter/-innen erhalten Sonderzahlungen von einmalig 1000 Euro und im Zeitraum Januar bis Oktober 2024 von monatlich 50 Euro. Versorgungsempfängern soll die Anhebung in Abhängigkeit des jeweils maßgeblichen Ruhegehalts gewährt werden.

Der hohe Zuwachs bei den Personalaufwendungen beruht nicht nur auf den Tarifabschlüssen. Gemäß Ratsbeschluss vom 24.05.2023 betreibt die Stadt Lennestadt seit August die Gebäudereinigung wieder in Eigenregie. Die hierzu im Stellenplan ausgewiesenen 13 Zusatzstellen verursachen Personalaufwendungen von 480.000 €. Hinzu kommt eine organisatorische Änderung. Mitarbeiter im allgemeinen Tiefbau wurden bisher im Stellenplan der Stadtwerke geführt. Diese Praxis wird ab 2024 aufgegeben, mit der Folge, dass der Personalaufwand der Stadt um 240.000 € steigt. Die Änderung hat aber keinen Einfluss auf die Haushaltslage, denn in dieser Höhe verringern sich die bisherigen Erstattungen an die Stadtwerke.

Während die Personalaufwendungen damit um insgesamt 9,9 % steigen, fällt der Anstieg bei den Versorgungsempfängern noch höher aus. Neben der Versorgungsanpassung und höheren Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund steigender Lebenserwartung trägt nicht zuletzt der Anstieg der Fallzahlen zu dieser Entwicklung bei.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend, sieht die Mittelfristplanung eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen um pauschal 1,5 % vor.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, in der Summe über 600.000 €. Die größten Erstattungen kommen von der Gemeinde Kirchhundem für ihre Beteiligungen an der Musikschule und der TAG sowie von den Stadtwerken. Der Kreis Olpe übernimmt anteilige Hausmeisterkosten aus der Übernahme der Förderschule, für drei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH und für die Durchführung von Kfz-Zwangsstilllegungen. Im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes wird eine stellvertretende Schulleitung mit einem Stellenanteil von 0,4 gefördert. Weitere Landesmittel fließen für das Projekt JeKits. Seit 2022 erhalten wir von der Netzgesellschaft Lennestadt einen Aufwendersatz für die Wahrnehmung der Geschäftsführung.

Darüber hinaus refinanzieren sich einige hunderttausend Euro über die Gebührenhaushalte Abfall und Straßenreinigung sowie über Musikschul- und Bauaufsichtsgebühren.

b) Gewerbesteuerumlage

Haushalts-jahr	Gewerbesteuerumlage	Fonds Deutsche Einheit	Summe Umlage	Veränderung ggü. dem Vorjahr	
	€	€	€	€	%
2000	1.481.334	1.250.904	2.732.238		
2005	1.924.591	1.611.084	3.535.675	803.437	29,41
2010	1.074.789	1.108.074	2.182.863	-136.383	-5,88
2015	1.307.780	1.270.415	2.578.195	-319.285	-1,02
2016	1.575.015	1.530.015	3.105.030	526.835	20,43
2017	1.723.645	1.649.775	3.373.420	268.390	8,64
2018	1.869.565	1.778.758	3.648.323	274.903	8,15
2019	1.835.306	1.417.100	3.252.406	-395.917	-10,85
2020	1.573.958	0	1.573.958	-1.678.448	-51,61
2021	2.247.047	0	2.247.047	673.089	42,76
2022	2.572.850	0	2.572.850	325.803	14,50
2023	1.989.000	0	1.989.000	-583.850	-22,69
2024	2.069.000	0	2.069.000	80.000	4,02

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Dies zeigt insbesondere der starke Anstieg in 2021, der sich 2022 fortgesetzt hat. 2023 werden wir unter dem Ergebnis des Vorjahres bleiben. Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II in 2019 endete auch für Kommunen die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit.

c) Kreisumlage

Haus halts- jahr	Betrag	Veränderung ggü. dem Vorjahr	
	€	€	%
2005	10.825.300		
2010	15.171.833	1.829.411	13,71
2015	17.122.021	942.799	5,83
2016	16.609.246	-512.775	-2,99
2017	17.747.000	1.137.754	6,85
2018	18.653.736	906.736	5,11
2019	20.569.039	1.915.303	10,27
2020	22.143.495	1.574.456	7,65
2021	21.654.874	-488.621	-2,21
2022	23.348.943	1.694.069	7,82
2023	26.920.000	3.571.057	15,29
2024	30.992.900	4.072.900	15,13

Die Kreisumlage nimmt gegenwärtig eine überaus Besorgnis erregende Entwicklung. Nach Fehlbedarfen von 17,5 Mio. € in 2022 und 17,8 Mio. € (nach Isolierung) in 2023 summierten sich die am 07. November vorgestellten Eckdaten zum Kreishaushalt 2024 auf einen ungedeckten Fehlbedarf von unfassbaren 42,8 Mio. €. Zur Reduzierung dieses Defizits plante der Kreis 7,5 Mio. € seiner Ausgleichsrücklage einzusetzen, so dass die Zusatzbelastung kreisweit 35,3 Mio. € erreichte.

Lennestadts Anteil daran beträgt aktuell 17,7 %. Daraus errechnete sich eine kaum noch zu verkraftende Zusatzbelastung von 5.645.000 €. Dieser Anstieg um mehr als 20 % beruhte nur zu einem geringen Teil auf Veränderungen in der Steuerkraft. Denn der traditionell steuerstarke Kreis Olpe hat sich im Referenzzeitraum nur um 2,63 % verbessert (NRW +1,83 %). Nach Angaben des Kreises beruhte dieser exorbitante Anstieg im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:

- Personalaufwand (Tarifabschlüsse und permanente Stellenmehrung) + 10,6 Mio. €
- ÖPNV, auch hier u.a. steigende Personalkosten + 1,4 Mio. €
- Grundsicherung für Arbeitssuchende + 1,1 Mio. €
(Einführung Bürgergeld und Energiepreissteigerungen)
- Eingliederungshilfe (Fallzahlensteigerung Schulbegleiter, v.a. OGS) + 1,1 Mio. €
und Kostensteigerungen aufgrund Tarifabschluss)
- Kinder- und Jugendhilfe + 7,0 Mio. €
 - davon Kindertagesbetreuung: zusätzliche Kiga-Plätze + 3,9 Mio. €
 - sozialpädagogische Hilfen: Fall- und Kostensteigerungen insb. durch höhere Personalkosten bei den Leistungserbringern + 2,6 Mio. €
- Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage + 4,8 Mio. €
(eigene Personalaufwendungen sowie die der ext. Leistungserbringer)
- geringere Schlüsselzuweisungen aufgrund Anstieg der + 1,5 Mio. €
gemeindlichen Steuerkraft über dem Landesschnitt
- Wegfall der Isolierung (Verschlechterung gegenüber 2023) + 3,6 Mio. €

Letzte Woche überraschte der Landrat des Kreises Olpe dann mit der Ankündigung, dass es nach dem für die Beamten maßgeblichen Tarifabschluss vom 09.12.2023 „im Interesse der angespannten finanziellen Situation der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe“ zu Veränderungen bezüglich der Pensionsrückstellungen kommen werde. Durch Inanspruchnahme des § 37 Abs. 2 KomHVO sollen die infolge der Besoldungsanpassung höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen über die drei auf das Jahr der Anpassungen folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Nach Berechnungen des Kreises ergäben sich allein hierdurch Entlastungen für den Haushalt 2024 von 7.871.000 €. Zusammen mit weiteren Veränderungen, u.a. eine um 568.000 € geringer ausfallende Erhöhung der Landschaftsumlage, verringere sich der ungedeckte Finanzbedarf des Kreishaushalts 2024 um 8.876.000 €.

Diese Information bedeutet für den Haushalt der Stadt Lennestadt, dass der Anstieg der Kreisumlage um 1.572.000 € geringer ausfällt und nunmehr 4.072.900 € betragen soll.

Der Kreis hatte die Einbringung seines Haushaltsentwurfs für den 11. Dezember geplant. Aufgrund des Hacker-Angriffs war dieser Termin nicht zu halten. Nach der aktuellen Informationslage aus dem Kreishaus soll die Einbringung nunmehr bis Ende der KW 3 (19.01.) erfolgen. Entsprechend ist auch die Frist zur Stellungnahme nach § 55 Kreisordnung verlängert worden.

Durch den neuen Höchststand an Kreisumlage erhöht sich ihr Anteil an der Summe aller ordentlichen Aufwendungen von 36 auf 40 %. Der Anteil der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit steigt sogar von 39 auf 44 %.

d) Zinsen

Nach 10 Zinserhöhungen in Folge hat die Europäische Zentralbank seit September keine weitere Anhebung mehr vorgenommen. Mit Blick auf die leicht schwächelnde Konjunktur bei stark rückläufiger Inflation (3,7 % im Dezember) dürfte mit derzeit 4,5 % der Zinsgipfel erreicht sein.

Für die Kreditverbindlichkeiten der Stadt ist ein Zinsaufwand von 440.000 € eingerechnet worden. Unter Berücksichtigung des Investitionsprogrammes steigt der Aufwand in den kommenden Jahren entsprechend.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG) wurde 2002 eine kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes eingeführt. Diese betrug zunächst 20 %. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Die Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich, der einzelgemeindliche Beitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Mithin steigen auch die kommunalen Anteile. Nach dem Entwurf des Landeshaushalts entspricht der Ansatz 2024 jedoch dem des Vorjahres, so dass unser Anteil weiterhin bei 435.000 € liegen wird.

f) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Die Haushaltsplanung sieht auch für 2024 wieder viele Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur vor. Nachstehend die wesentlichen Positionen:

- 270.000 € für die Erneuerung von Unterdecken in der Grundschule Oedingen
- 180.000 € für die Erneuerung von Sportboden, Prallwand und Decke sowie
- 105.000 € für die Erneuerung der Heizung in der Turnhalle der GS Meggen
- 260.000 € für die weitere Erneuerung der Fenster mit Installation Sonnenschutz an der Sekundarschule sowie
- 130.000 € für die Erneuerung der mobilen Trennwand zum PZ
- 1.050.000 € für die Instandhaltung des Straßennetzes
- 390.000 € für die Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken u. Stützmauern
- 75.000 € für die Unterhaltung der Wasserläufe
- 100.000 € für die Grünflächenpflege
- 110.000 € für einen weiteren Bauabschnitt zur Sanierung des Rathausdaches

Auch für die kommenden Jahre zeichnen sich umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt unserer vielfältigen Infrastruktur bei erheblichem finanziellen wie personellen Ressourceneinsatz ab.

In Einzelfällen sind für diese Maßnahmen in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet worden. Diese helfen den Ergebnishaushalt zumindest teilweise zu entlasten.

g) Klima- und Umweltschutz

Zu dem langjährigen Umweltschutzbeauftragten kam 2017 die Stelle eines Klimaschutzmanagers hinzu. Mit dieser Expertise wurden in den letzten Jahren u.a. umfangreiche Investitionen Privater in die Photovoltaik gefördert. Weitere für 2023 vorgesehene Förderungen wie Gründächer, Regenwassernutzung oder für eine effiziente Wärmeerzeugung konnten aufgrund fehlender Personalkapazitäten bzw. der temporär unbesetzten Stelle Klimaschutzmanagement nicht umgesetzt werden. Stattdessen wurde ein Teil der vorgesehenen Fördermittel zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung verwendet. Diese bereits frühzeitig, nämlich am 28.02.2023 vom Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen getroffene Entscheidung (Vorlage 3008/2023) erfolgte im Vorgriff auf eine für alle Kommunen ab 10.000 Einwohnern sich abzeichnenden verpflichtenden Wärmeplanung. Damit ist Lennestadt als erste Kommune im Kreis in eine systematische Wärmeplanung eingetreten. Zugleich sicherte uns dieser Schritt eine 90 %ige Förderung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die Landesregierung hat angekündigt, das am 01.01.2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz des Bundes (WPG) zeitnah auch auf Landesebene umzusetzen.

Die Arbeiten zur Erstellung dieser kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Lennestadt sollen im ersten Halbjahr 2024 ihren Abschluss finden. Vor diesem Hintergrund und der äußerst angespannten Finanzsituation enthält der Haushaltsentwurf 2024 keine weiteren Förderungen.

Der schwierigen Haushaltslage zum Opfer gefallen ist auch die Einstellung eines Mobilitätsmanagers. Wie andere dringend benötigte Stellen in der Unterhaltung unserer Infrastruktur, kann auch die Einrichtung dieser für eine lokale Mobilitäts- und Verkehrsplanung gedachten Stabstelle gegenwärtig nicht realisiert werden.

Gleichwohl finden sich auch im Haushalt 2024 eine ganze Reihe, der Umwelt und dem Klimaschutz dienende Maßnahmen:

- 90.000 € für die Installierung einer Schnell-Ladesäule am Rathaus
- 70.000 € für die Installierung von PV-Anlagen auf Feuerwehr-Gerätehäusern
- 100.000 € für die Installierung von PV-Anlagen auf den GS Elspe und Saalhausen
- 130.000 € für die Installierung einer PV-Anlage auf dem Gymnasium
- 80.000 € für die Installierung einer PV-Anlage auf dem Lehrschwimmbad Grevenbr.
- 15.000 € zur Unterstützung von Sportvereinen bei der energetischen Sanierung ihrer Sportlerheime oder der Umstellung von Fluchtlicht auf LED
- 10.000 € für Beratungen bei Investitionen in größere Wind- und PV-Anlagen
- 12.000 € für die Einrichtung eines städt. Klimafonds

Zukunftsweisend hat der Rat der Stadt Lennestadt in Dezember 2023 darüber hinaus das Ziel formuliert, die bilanzielle Klimaneutralität „bis 2040 oder frühzeitiger“ erreichen zu wollen.

h) Flüchtlingsfinanzierung

Zur Finanzierung der immensen Aufwendungen, der Haushalt sieht für 2024 mehr als 3,5 Mio. € vor, erhalten kreisangehörige Kommunen aus dem AsylbLG des Landes je Leistungsempfänger seit 2022 eine Summe von 10.500 € im Jahr (875 € / Monat). Für neue Geduldete wird eine Pauschale von 12.000 € / Jahr gewährt, dazu kommen Pauschalzuweisungen für Bestandsgeduldete, die sich 2023 auf 130.000 € beliefen. Mit dem NRW-Krisenbewältigungsgesetz hatte das Land zwar schon im Dezember 2022 ein kreditfinanziertes Sondervermögen von bis zu 5 Mrd. Euro bereitgestellt, allerdings war deren Verwendung breit gefächert, so dass große Teile dieser Finanzmasse der Abfederung der Folgen der Wirtschafts- und Energiekrise oder als Ergänzung zur Schließung von Lücken von Bundeshilfsprogrammen dienten. Obwohl der Bund sich frühzeitig zu seiner finanziellen Mitverantwortung bekannt und den Ländern Unterstützung zugesagt hatte, blieb die Flüchtlingspolitik und die Flüchtlingsfinanzierung über weite Strecke unklar. Diverse Flüchtlingsgipfel der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler brachten nicht die erhofften Entlastungen. Und dabei ging es nicht nur ums Geld, die Länder forderten vom Bund auch die Zugangszahlen zu begrenzen sowie die Bereitstellung von Immobilien zur Unterbringung der Geflüchteten. Schließlich kam es im Oktober zu einer Verständigung in Nordrhein-Westfalen, wodurch der Landesanteil der Flüchtlingspauschale des Bundes (808 Mio. € von insgesamt 3,75 Mrd. €) vollständig an die Kommunen durchgeleitet wird. Auf der Grundlage des örtlichen FlüAG-Schlüssels sind Lennestadt mit Bescheid vom 20.11.2023 daraus 790.000 € zuerkannt worden. Dem vorgesehenen Verwendungszeitraum bis zum 31.12.2024 entsprechend haben wir die Mittel als Ertrag für 2024 eingeplant. In einem weiteren Bund-Länder-Gipfel zur Migrationspolitik Anfang November hat der Bund zugesagt, die bisherige Pauschale von 3,75 Mrd. € zu einer von der Zahl der Schutzsuchenden abhängigen Pro-Kopf-Pauschale weiterzuentwickeln („atmendes System“). Ab 2024 zahlt der Bund demnach für jeden Asylersuchenden eine jährliche Pauschale von 7.500 €. Daraus ergeben sich Bundes- und Landeszuweisungen in einer veranschlagten Größe von 2.140.000 €. Zusammen mit weiteren Einnahmen, u.a. den Benutzungsgebühren aus den Unterkünften summieren sich die Erträge auf 2,9 Mio. €. Somit weist das Produkt 272 (Leistungen für ausländische Flüchtlinge, einschl. Unterbringung und Integration) ein Defizit von 623.000 € aus. Diese Größenordnung dient den derzeit 750 im Stadtgebiet untergebrachten bzw. im Leistungsbezug stehenden Personen, sowie weiteren in 2024 zu erwartenden Zuwanderungen und Zuweisungen.

Denn aufgrund der beständigen Fluchtbewegung Richtung Deutschland richtet sich Lenne-
stadt für 2024 auf mindestens 150 weitere Flüchtlinge ein. Vor diesem Hintergrund hat der Rat
der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2023 die Anmietung einer weiteren mobilen Wohnanlage
mit einer Kapazität für bis zu 100 Personen gebilligt. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel
sind in die Darstellung eingerechnet.

Nach dem **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)** konnten bspw. solche
Mehraufwendungen bisher in einer Nebenrechnung separiert und damit haushaltsrechtlich iso-
liert werden. Wie eingangs ausgeführt, hat das Land die mit der Absicht der Sicherstellung der
Handlungsfähigkeit der Kommunen geschaffene Bilanzierungshilfe - entgegen der letztjährig
geäußerten Absicht, diese bis auf die Haushaltsjahre 2026 auszudehnen - überraschend zum
Jahresende 2023 auslaufen lassen. Damit trägt das Defizit im Produkt 272 nicht nur unwe-
sentlich zum Gesamtdefizit des Haushalts 2024 bei.

Isoliert wurden zuletzt auch die in Folge des Ukraine-Krieges extrem gestiegenen Energiekos-
ten. Auf die für 2023 geltende Ausschreibung der Strom- und Gaslieferungen für die städt.
Abnahmestellen erfolgte im Herbst eine erneute für den Verbrauchszeitraum 2024/2025. Auf-
grund der deutlich entspannteren Lage auf dem Energiemarkt erbrachte diese gegenüber
2023 einen reduzierten Ausgabebedarf von 50 % bei Gas bzw. 62 % bei Strom.

Daraufhin sind für 2024 Energiekosten von insg. 1.950.000 € veranschlagt – ein Rückgang
gegenüber 2023 um 1,4 Mio. €. Allerdings konnten im letzten Haushaltsjahr 2,15 Mio. € der
3,34 Mio. € isoliert werden, so dass der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit eine Haushaltsver-
schlechterung um 760.000 € darstellt. In der Haushaltsplanung 2022 waren noch Energiekos-
ten von 1,2 Mio. € zugrunde gelegt worden, mithin ein realer Anstieg um 60 %, also eine reale
Haushaltsverschlechterung um 730.000 € innerhalb von zwei Jahren.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit sowie die geplanten Kreditaufnahmen und die Tilgung (Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen.

3.1 Investitionstätigkeit

Mit 16,9 Mio. € bleibt das Investitionsvolumen auf hohem Niveau.

Nachstehend eine Übersicht der veranschlagten Maßnahmen ab 100 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	An- satz	VE
		T €	T €
101	Neu- u. Ersatzbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	120	
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	760	1.400
	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Oedingen	220	
	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Meggen	800	1.000
	Errichtung von Löschwasser-Entnahmestellen	100	
230	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	100	
	Sanierung Grundschule Altenhündem und Erweiterung zur OGS	400	
	Neubau der Turnhalle an der Grundschule Elspe	800	800
	OGS Grevenbrück (Entwurfsplanung und Kostenermittlung)	100	
	Installierung von PV-Anlagen auf Grundschulen	100	
233	Installierung einer PV-Anlage am Gymnasium	120	
235	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	107	
	Invest. in den Brandschutz und IT-Verkabelung an der Sek.Schule	360	
256	Grundsanierung Naturbad Bilstein (Planung und Kostenermittlung)	100	
279	LEADER-Projekt Mehrgenerationenpark Grevenbrück; Anteil der Stadt	100	
360	Erwerb von Grundvermögen	880	
361	Breitbandförderung (Erstattung an den Kreis Olpe)	350	
370	Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen	100	
400	Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	100	50
	Erschließung BG Borgerholz, Sporke, 2. BA (Am Schuerken)	200	
	Ausbau Eiling-Süd in Meggen	300	300
	Neuanbindung Jammertal (Planungskosten)	50	100
	Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	150	150
402	Erneuerung der Franzenstraße	1.400	
404	Neubau der Brücke Am Wasserfall, Elspe	520	30
	Neubau/Sanierung Veisedebrücke Rimmelweg, Grevenbrück	200	750
	Neubau Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	950	
	Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhündem (Planung)	220	
	Grundsanierung der Gewölbebrücke Eiling, Meggen	120	
406	Planung und Erneuerung von Stützmauern	170	
	Sanierung der Mauer/Treppenanlage in der Kaiser-Otto-Straße, Elspe	400	100
	Stützmauer Eiling-Süd, Meggen	1.320	
	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	100	500
410	Hochwasserschutz Veisedetal	200	
	Hochwasserschutz Ortslage Elspe	100	
	Erneuerung der Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	100	
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	220	
	Neubau der Lager- und Gerätehallen (letzter BA)	900	
	Summen:	13.337	5.180

Der Finanzierung von Investitionen sollten regelmäßig investive Einzahlungen, insb. in Form von Zuweisungen des Landes und des Bundes gegenüberstehen. Doch hieran fehlt es leider schon länger. Insbesondere mangelt es an der Gegenfinanzierung für Investitionen in die Feuerwehr (Ausnahme Wiederaufbauhilfe für das FGH Oedingen), im Schulbereich (OGS, Digitalisierung) und in die Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur, namentlich bei Brücken.

Neben den pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale – rund 3,4 Mio. €) stehen im Wesentlichen nur Einzahlungen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen, sowie Erschließungsbeiträge und die zwischenzeitlich vom Land übernommenen Straßenausbaubeiträge nach KAG zur Verfügung. Das Investitionsvolumen erfordert daher in größerem Umfang den Rückgriff auf Fremdmittel.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

- Auszahlungen von 17.565.000 €
- Einzahlungen von 9.204.400 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
- Saldo von - 8.360.600 €.

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 7,5 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

- Einzahlungen 7.505.600 €
- Auszahlungen 2.102.000 € (Tilgungen)
- Saldo 5.403.600 €

Einer Vorgabe des Landes folgend bildet der Gesamtfinanzplan auch die Aufnahme und Abfinanzierung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ab. Obwohl das Land die Tilgung übernimmt, erhöhen bzw. vermindern die Zahlungsströme den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Im Auszahlungsbetrag sind dafür 52.000 € enthalten, so dass zur eigentlichen Tilgung der städt. Investitionskredite 2.050.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 2.957.000 €. Ergänzt um den ebenfalls negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 6.737.700 € geht die Haushaltsplanung von einer Verminderung des Kassenbestandes um 9.694.700 € aus.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Investitionsbedarf ist und bleibt hoch. Dementsprechend sieht die Finanzplanung für die Folgejahre ein „strammes“ Investitionsprogramm vor. Um bereits frühzeitig in Planungen einsteigen und Aufträge vergeben zu können, aber auch für Fortsetzungsmaßnahmen sind im Haushalt 2024 Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 5.225.000 € veranschlagt; darunter einige für Investitionen in die Feuerwehr, u. a. wegen der Lieferfristen für Fahrzeuge von über einem Jahr, aber natürlich auch für Maßnahmen im Straßen- und Brückenbau.

Eine Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen und deren Finanzierung findet sich im Teil C des Haushaltsbuches.

4. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

4.1 Die Entwicklung des **Vermögens** der Stadt Lennestadt zeigt folgendes Bild:

			T €	Veränderung T €
Eröffnungsbilanz	zum	01.01.2007	212.984	
Bilanzsumme	zum	31.12.2007	210.513	-2.471
Bilanzsumme	zum	31.12.2010	201.206	-9.307
Bilanzsumme	zum	31.12.2015	196.156	-5.050
Bilanzsumme	zum	31.12.2016	198.580	2.424
Bilanzsumme	zum	31.12.2017	203.331	4.751
Bilanzsumme	zum	21.12.2018	203.297	-34
Bilanzsumme	zum	31.12.2019	204.872	1.575
Bilanzsumme	zum	31.12.2020	212.064	7.192
Bilanzsumme	zum	31.12.2021	229.955	17.891
Bilanzsumme	zum	31.12.2022 voraussichtlich	234.800	4.845

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Ratssitzung am 08.02.2023 festgestellt. Danach schloss das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 3.557.406,29 € ab.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 war für die Ratssitzung am 08.12.2023 vorgesehen. Der Cyberangriff hat die Arbeiten leider sehr verzögert, so dass die Feststellung noch aussteht. Der Stand Ende Oktober lässt einen Überschuss von annähernd sechs Mio. € erwarten.

Nach Zuführung dieses Überschusses wird die Ausgleichsrücklage über einen Bestand von 20 Mio. € verfügen. Dies ermöglicht der Stadt Lennestadt, das veranschlagte Defizit von 6,5 Mio. € vollständig hieraus zu decken. Nach der Fiktion in § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2024 damit als ausgeglichen.

Beim Blick auf die Finanzplanung würde das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2027 noch über einen Bestand von 64,2 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 26,4 Mio. € oder 29 % in 21 Jahren. Sieben positive Jahresabschlüsse in Folge sorgten für eine wieder deutlich erstarkte Ausgleichsrücklage. Tatsächlich reicht diese Summe nicht aus, sämtliche in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesene Defizite auszugleichen. Spätestens mit dem Jahresabschluss 2027 ist die Ausgleichsrücklage danach vollständig verbraucht.

4.2 Der Blick auf die **Schuldenlage** der Stadt zeigt folgende Entwicklung:

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Liqui-ditäts-kredite	Summe der Kredit-Verbind-lichkeiten	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr		Pro-Kopf-Verschul-dung
	T€	T€		T€	T€	
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,06	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,90	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,10	857
2015	23.341	1.734	25.075	-3.707	-12,88	962
2016	27.729	0	27.729	2.654	10,58	1.074
2017	28.202	0	28.202	473	1,71	1.100
2018	25.389	0	25.389	-2.813	-9,97	996
2019	22.918	0	22.918	-2.471	-9,73	906
2020	21.399	0	21.399	-1.519	-6,63	850
2021	35.290	0	35.290	13.891	64,91	1.402
2022	29.227	0	29.227	-6.063	-17,18	1.153
2023	25.617	0	25.617	-3.610	-12,35	1.010
2024	31.067	0	31.067	5.450	21,27	1.225

Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 2000 bei 28.026 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 31.12.2022 betrug die danach 25.352. Dieser Wert wurde der Pro-Kopf-Verschuldung ab 2022 zugrunde gelegt.

Nach 2017 wurden die Kreditverbindlichkeiten innerhalb von drei Jahren um 6,5 Mio. € zurückgefahren. Diese Entwicklung konnte im Zuge der Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt durch den kreditierten Kaufpreis für die Strom- und Gasnetze sowie eines weiteren Darlehns zur Sanierung der Förderschule nicht gehalten werden. Somit erreichte die Verschuldung 2021 einen neuen Höchststand.

Dank der guten Ertragslage der Stadtkasse konnten die Schulden seitdem aber wieder deutlich abgebaut werden. Neben der planmäßigen Tilgung und dem Verzicht auf Neuaufnahmen haben umfangreiche Sondertilgungen den Schuldenstand bereits Ende 2023 wieder auf 25,6 Mio. € reduziert, ein Rückgang um 28 %.

Wie ausgeführt stehen auch 2024 hohe Investitionen an, denen keine adäquaten Finanzmittel gegenüberstehen. Daher enthält der Haushaltsentwurf eine Kreditermächtigung von 7,5 Mio. €. Für die Tilgung von Krediten sind 2,05 Mio. € vorgesehen. Daraus errechnet sich eine Netto-Neuverschuldung um 5,45 Mio. €, die mit Ablauf des Haushaltsjahres zu dem dargestellten Schuldenstand von 31,1 Mio. € führt. Sollte es auch 2024 gelingen ohne Kreditaufnahme auszukommen, könnte die Pro-Kopf-Verschuldung auf rund 920 € sinken.

Vorstehende Schuldenlage berücksichtigt nicht die 2020 für die Sanierung von Block D des Gymnasiums genutzte Rate aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Diese 328.649 € haben die Kommunen als Kreditverbindlichkeit nachzuweisen, obwohl das Land NRW die daraus resultierende Tilgungsverpflichtung übernimmt.

5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung wird unterjährigen Liquiditätsschwankungen vorgebeugt, ohne Gefahr zu laufen plötzlich zahlungsunfähig zu sein. In Anbetracht der Finanzplanung wird der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite auch im kommenden Jahr auf 10 Mio. € festgesetzt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 verfügte die Stadtkasse über einen Kassenbestand von 13,8 Mio. €. Obwohl diese komfortable Kassenlage auch für mehrere Sondertilgungen zum vorzeitigen Abbau der Verschuldung eingesetzt wurde, blieb ausreichend Liquidität für den im Haushalt ausgewiesenen Finanzmittelabfluss. Zum 31.12.2022 beliefen sich die liquiden Mittel auf 15,25 Mio. €.

Anstatt Zinseinnahmen aus den Kassenbeständen zu generieren, mussten seit 2019 sogenannte Verwahrentgelte entrichtet werden. Diese unsägliche Situation fand mit der Abkehr der EZB von der Null-Zins-Politik im Juli 2022 ein Ende. Gleichwohl hat es bis ins Jahr 2023 hinein gedauert, ehe die Geschäftsbanken tatsächlich wieder Guthabenzinsen anboten. Die Stadt hat diese Veränderung auf den Finanzmärkten genutzt, um mehrfach im Jahr unterschiedliche Beträge mit unterschiedlichen Laufzeiten bei sukzessive gestiegenen Zinssätzen festzulegen. Im Jahresverlauf konnten daraus rd. 160.000 € generiert werden. Seit September liegt der Leitzins bei 4,5 %.

Die stabile Kassenlage erlaubte auch in 2023 den Verzicht auf die Aufnahme von Krediten. Ende des Jahres lag der Kassenstand bei 4,5 Mio. €.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Unter Berücksichtigung aller bis dato bekannten oder absehbaren Veränderungen enthielt der im August vorgelegte Finanz-Zwischenbericht die Aussage, das Jahresergebnis 2023 könne - unter Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe - trotz des hohen Plandefizits evtl. sogar ausgeglichen ausfallen. Getragen wurde diese These schwerpunktmäßig von einer deutlich verbesserten Ertragssituation, geprägt von der guten Gewerbesteuerentwicklung infolge unerwartet hoher Nachveranlagungen, insbesondere für das Corona-Jahr 2021. Diese Entwicklung hat sich in den Folgemonaten fortgesetzt und zu einer weiteren Stabilisierung beigetragen. Auf der Aufwandsseite ergaben sich namhafte Einsparungen durch die Einführung der Energiepreisbremsen, deren Wirkung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch nicht bekannt waren. Aus heutiger Sicht erscheint damit ein positives Jahresergebnis als wahrscheinlich. Konkretere Aussagen lässt die Situation nach dem Hacker-Angriff gegenwärtig nicht zu.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung - Chancen und Risiken

Die letzten sieben Haushaltsjahre schnitten durchweg positiv ab. Inclusive des Jahresergebnisses 2022 konnten der Ausgleichsrücklage seit 2016 Überschüsse von 20 Mio. € zugeführt werden. Mit dem sich abzeichnenden Ergebnis 2023 überschreitet die Ausgleichsrücklage das Doppelte ihres Niveaus aus der Eröffnungsbilanz. In diese finanzwirtschaftlich erfolgreiche Phase fiel auch die Zeit der Corona-Pandemie, deren befürchteten Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte weitgehend ausgeblieben sind. Wie mehrfach erläutert hat gerade dieser Zeitraum außerordentlich hohe steuerliche Veranlagungen nach sich gezogen.

Fraglich ist, ob diese Entwicklung eine Fortsetzung findet. Denn die derzeitigen Unsicherheitsfaktoren wie stark gestiegene Rohstoff- und Energiepreise, Zinsanstieg und eine schwächelnde Weltwirtschaft reihen sich aufgrund der internationalen Krisenherde nahtlos in die düsteren Szenarien der Vorjahre ein. Mit Blick auf die beschriebenen (Gewerbsteuer)-Entwicklungen fällt es daher schwer, belastbare Prognosen zu erstellen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Konjunktur wieder erholt. Für 2024 wird mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent gerechnet, für 2025 mit 1,5 Prozent. Zugleich erwartet die Deutsche Bundesbank eine Halbierung der Inflationsrate, die nach vorläufigen Berechnungen 2023 im Schnitt bei 6,1 % lag.

Bezogen auf die Stadt Lennestadt haben Inflation und Energiekosten natürlich zu einem starken **Anstieg der Sach- und Dienstleistungen** geführt. Dies schlägt sich insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wie Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Flüchtlingsunterkünfte, Rathaus, Lehrschwimmbecken oder bei der Straßenbeleuchtung nieder. Aber auch die Unterhaltung der tiefbautechnischen Infrastruktur ist deutlich teurer geworden. So sind die Einheitspreise im Straßenbau seit 2020 um über 20 % gestiegen. Ungleich höher haben sich die Einheitspreise für Brücken erhöht. Dementsprechend hoch fallen die Veranschlagungen im investiven Teil des Haushalts aus. Auch wenn sich die Inflation halbieren sollte, ein Zurück zu den Preisen vor dem Ukraine-Krieg oder vor Corona wird es nicht geben.

Die allgemeine Preisentwicklung wirkt sich natürlich auch auf die Tarifabschlüsse aus. Inflationsausgleichszahlungen und zweistufige Gehaltssteigerungen führen dauerhaft zu erheblich höheren **Personalaufwendungen**. Hinzu kommen neue, Ressourcen fordernde kommunale Aufgaben wie Schulsozialarbeit, IT-Betreuung der Schulen oder die Umsetzung des zum 01.01.2024 in Kraft getretenen Wärmeplanungsgesetzes des Bundes, für die nach dem Grundsatz der Konnexität bisher keine Gegenfinanzierung in Sicht ist.

Angesichts der Inflationsentwicklung war ein guter Tarifabschluss natürlich unabdingbar, schließlich muss der öffentliche Dienst nicht zuletzt auch für junge Leute attraktiv bleiben, um diese dauerhaft an die Stadt Lennestadt als Arbeitgeber zu binden. Steigerungsraten von zehn und mehr Prozent bringen uns aber an die Grenzen der Belastbarkeit. Zumal wir nicht nur über Kosten für unser Personal sprechen, sondern auch über die Personalkosten der freien Träger, die über die Kreisumlage und die Landschaftsumlage mitfinanziert werden, insbesondere bei den personalintensiven Bereichen der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe.

Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Bevölkerung nach mehr Präsenz außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten sowie Ansprüche an Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raumes oder von Grünflächen. Dem letzten Punkt sollte durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für einen Landschaftsgärtner Rechnung getragen werden. Dies kann im Angesicht der durch die Kreisumlage ausgelösten Haushaltssituation leider nicht aufrechterhalten werden.

Die Besoldungsentwicklung schlägt natürlich auch auf den **Versorgungsaufwand** durch. Hinzu kommen deutlich höhere Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund der steigenden Lebenserwartung und höherer Fallzahlen wegen der verstärkt in die Pensionierung eintretenden geburtenstarken Jahrgänge.

Auch wenn sich die **Kreisumlage** kurz vor Fertigstellung dieses Haushaltsentwurfs nochmal spürbar relativiert hat, der verbleibende Anstieg von über 4 Mio. € bleibt der höchste in der Geschichte der Stadt Lennestadt. Es steht außer Frage, dass der Kreishaushalt einer Vielzahl externer und damit scheinbar nicht beeinflussbarer Faktoren unterliegt. Aber die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Sozialleistungen, wie die Einführung des Bürgergeldes, das 2024 deutlich steigen soll, Ausbau der Kindertages-Betreuung, Fallzahlensteigerungen bei den sozialpädagogischen Hilfen und der Eingliederungshilfe können und dürfen nicht voll zu Lasten der örtlichen Ebene gehen.

2024 und in sämtlichen Folgejahren zeigen natürlich auch hier die Tarifabschlüsse ihre volle Wirkung. Dies gilt für den Personalkörper der Kreisverwaltung, aber auch für die Leistungserbringer bei der Jugendhilfe und den übrigen genannten Hilfearten. Dies gilt gleichermaßen für die vom Landschaftsverband durchgereichten Aufwendungen.

Bei alledem vermissen die Städte und Gemeinden des Kreises Olpe einen erkennbaren Sparwillen. Dies äußert sich insbesondere in einem ungebremsten Anstieg des Personalbestandes, der selbst in Zeiten sich abzeichnender Rekorddefizite nicht abreißt. Die Sprünge in den jährlichen Stellenplanungen, verstärkt durch die Vielzahl unterjähriger Stellenplanausweitungen liefern hierfür untrügliche Zeichen.

Der Finanzbedarf des Kreises hat Dimensionen erreicht, die die Kommunen an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Großteil, der zu der kurzfristigen Entlastung 2024 geführt hat keine Ersparnis ist, sondern eine haushaltsrechtlich zulässige Verschiebung in die Zukunft. Mit anderen Worten: Den Städten und Gemeinden im Kreis Olpe drohen auch in Folgejahren exorbitante Steigerungen.

Beunruhigend bleibt das Thema Migration bzw. **Flüchtlingsfinanzierung**. Für 2024 sind hierfür Aufwendungen von 3,5 Mio. € eingeplant, davon allein 600.000 € für das für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der rund 750 Flüchtlinge im Einsatz befindliche Personal. Ungeachtet der mittlerweile unterschiedlichsten Pauschalzuweisungen für Leistungsempfänger, Bestandgeduldete, neue Geduldete oder Asylersantragsteller war die Finanzierung über weite Strecken des abgelaufenen Jahres hinweg unklar.

Auch wenn der Bund sich frühzeitig zu seiner finanziellen Mitverantwortung bekannte und den Ländern Unterstützung zusagte, erfüllten diverse Flüchtlingsgipfel übers Jahr nicht die an sie geknüpften Hoffnungen, weder mit Blick auf die beständig steigende Zahl von Flüchtlingen, noch hinsichtlich der notwendigen finanziellen Ausstattung der für ihre Unterbringung verantwortlichen Kommunen. Nach Angaben der EU-Asylagentur EUAA bleibt Deutschland das Hauptziel für Asylsuchende in der EU. Im Oktober seien 27 % aller Asylgesuche auf Deutschland entfallen, mehr als in Frankreich und Italien zusammen. Nach Mitteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) stellten 2023 etwa 329.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl, ein Zuwachs um 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts der Tatsache, dass die Welt immer instabiler werde, werde der Schutzbedarf von Flüchtlingen daher nicht nachlassen. Nach Einschätzung der EUAA wird 2024 demnach sogar ein „herausforderndes Jahr“.

Zurückhaltend reagierten Kommunen daher auch auf eine am 20. Dezember erfolgte Verständigung innerhalb der Europäischen Union, wonach die Asylvorschriften verschärft werden sollen, u.a. durch die Abschiebung von Personen mit geringer Bleibechance direkt an den EU-Außengrenzen. Kommunale Vertreter bezweifeln, dass solche Regeln die Situation in NRW kurzfristig verändern werden. Sie sehen stattdessen weiterhin Land und Bund in der Pflicht, die Städte bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten stärker zu entlasten, durch mehr Plätze in Landeseinrichtungen und durch deutlich mehr Geld.

In diesen Zahlen nicht enthalten sind die Flüchtlinge aus der Ukraine. Von den Ende Oktober in der EU registrierten 4,2 Millionen Ukrainern lebten 1,17 Millionen in Deutschland. Da die EU-Regelung für den vorübergehenden Schutz der ukrainischen Flüchtlinge bis März 2025 verlängert wurde, müssen Ukrainer für ihren Schutzstatus keinen Asylantrag stellen und werden hier sofort ins Bürgergeld-System integriert. Damit dürfen sie anders als andere Geflüchtete auch sofort arbeiten und haben Anspruch auf Arbeitsvermittlung durch die Jobcenter.

Doch auch für diesen Personenkreis müssen Unterkünfte geschaffen werden. Da der private Wohnungsmarkt weitgehend erschöpft ist, stellt sich die Stadt dieser Herausforderung durch die Anmietung einer weiteren Wohncontainer-Anlage, die schnellstmöglich bezugsfertig sein soll. Die hausrechtliche Erleichterung, diese Mehraufwendungen isolieren zu dürfen, ist entfallen, wobei bilanzielle Hilfen allein kein Ersatz für „echtes Geld“ sind.

Eine Herausforderung bleibt der **Finanzbedarf im Schulbereich**. Neben den schon immer hohen und infolge der Baukosten- und Energiepreisentwicklung überdurchschnittlich steigenden Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude bindet insbesondere der ab 2026 schrittweise greifende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter erhebliche finanzielle wie personelle Ressourcen, sei es durch umfangreiche Um- und Ausbaumaßnahmen als auch in Form von zunehmend steigendem Betreuungsbedarf. Schließlich sieht die gemeinsam vom Bund und den Ländern getroffene Entscheidung einen Anspruch auf ganztägige Betreuung im Umfang von acht Stunden an fünf Unterrichtstagen und bis zu vier Wochen in den Ferien vor.

Verschärft wird der Finanzbedarf im Schulbereich durch die Folgekosten der immensen Investitionen in die Digitalisierung. Sowohl die große Zahl der beschafften Endgeräte für Schülerinnen und Schüler als auch die ebenfalls vom Schulträger zu stellende IT-Ausstattung der Lehrkräfte ziehen einen personalintensiven Wartungsbedarf und kostenträchtige Ersatzbeschaffungen nach sich. Derzeit wartet die kommunale Ebene auf einen „DigitalPakt“ 2.0. Obwohl sich in den Koalitionsvereinbarungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene klare Bekenntnisse hierzu finden, ist es seit 2022 um dieses Thema still geworden. Mit einer Fortführung des Digitalpaktes darf daher frühestens 2025 gerechnet werden.

Vor dem Hintergrund dieser Kumulierung an Belastungen für die kommunalen Haushalte haben auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalen - auch ich habe mich daran beteiligt - in einem gemeinsamen Schreiben vom 20.09.2023 an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst ihre ernsthafte Sorge um eine **Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung** zum Ausdruck gebracht – bei gleichzeitiger Hervorhebung der besonderen Bedeutung der Städte und Gemeinden für unser Staatswesen.

Schließlich befürchteten schon im Herbst mehr als 40 % der Mitgliedskommunen den Weg in die Haushaltssicherung; hierzu zählte auch Lennestadt.

Vor dem Hintergrund des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades wurde mit diesem Schreiben herausgestellt, dass es die verfassungsrechtliche Pflicht des Landes sei, für eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen und die kommunalen Interessen bei der Bundesgesetzgebung mit größerer Ernsthaftigkeit zu vertreten (insb. bei Steuerensenkungen oder zusätzlichen sozialen Leistungen). Im Bewusstsein, dass die Finanzlage beim Land, genau wie beim Bund schwierig ist, kämpft der StGB-NRW seit Jahren für eine bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen in Form einer deutlichen Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz, mithin für einen größeren kommunalen Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Folgen dieser Misere sind die Erhöhung kommunaler Steuern und die Reduzierung von Angeboten im Bereich der freiwilligen Leistungen.

Positiv ist anlässlich der guten Ertragslage durch uns genutzte Chance, die **Verschuldung** zurückzuführen. Mit einem Rückgang um fast 10 Mio. € in nur zwei Haushaltsjahren hebt sich Lennestadt deutlich vom interkommunalen Trend ab, denn nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes wuchs der kommunale Schuldenstand allein bis zum 3. Quartal 2023 um 7,6 %. Mit dieser Entschuldung konnte zugleich unsere Zinsbelastung in Grenzen gehalten werden.

In der Gesamtschau lässt sich das Zahlenwerk „Haushalt 2024“ wie folgt zusammenfassen:

- Der Ergebnisplan weist ein Defizit von 6.583.100 € aus.
- Dies wird begünstigt durch die Inanspruchnahme einer Rückstellung von 3.110.000 €.
- Das Defizit ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.
- Der Haushalt „gilt“ damit als ausgeglichen und bedarf keiner Genehmigung.
- Auch die mittelfristige Ergebnisplanung weist durchgängig hohe Defizite aus.
- Dies bedingt den vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage in 2027.
- Mit der Folge die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen zu müssen.
- Die Gefahr der Haushaltssicherung ist latent gegeben.

- Das notwendige Investitionsvolumen beläuft sich auf 17,6 Mio. €.
- Unter Einbeziehung der Finanzplanung der Folgejahre auf insgesamt 86 Mio. €.
- Eine Größenordnung, die weder finanziell noch personell umsetzbar erscheint.
- So dass eine Streckung der Maßnahmen unumgänglich sein wird.
- Ganz abgesehen von den Folgekosten.

Es steht außer Frage, dass auch unser Haushalt von vielen fremdbestimmten Faktoren abhängig ist. Dabei können wir uns glücklich schätzen, gut durch die Corona-Krise gekommen zu sein und auch weiterhin über hervorragende Gewerbesteuereinnahmen verfügen zu dürfen. Das Problem liegt vielmehr auf der Ausgabenseite, die zusätzlich durch die gestiegenen Energiekosten, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, hohe Tarifabschlüsse und teure Bauvorhaben arg strapaziert wird. Dadurch fehlt es an Spielräumen für freiwillige Leistungen.

Auch wenn gegenwärtig nicht einmal als zehn Prozent der Kommunen in NRW in der Lage sind, den in der Gemeindeordnung NRW postulierten Normalfall eines strukturell ausgeglichenen Haushalts zu erzielen, bleiben Rat und Verwaltung ohne Abstriche gefordert, einen tatsächlich und nicht nur fiktiv ausgeglichenen Haushalt zu erarbeiten. Mit anderen Worten, es gilt alles zu vermeiden, was diesem gesetzlich normierten Ziel entgegensteht. Defizite in der gegenwärtigen bzw. absehbaren Größenordnung sind nicht länger tragbar. Der Haushalt muss sich wieder in eine Richtung entwickeln, dass der Finanzplan ausreichende Mittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und des Investitionsbedarfs generiert.

Die Haushaltslage ist deutlich schwieriger geworden. Daher hat die bereits in vorangegangenen Jahren formulierte Vorgabe, Wichtiges von Wünschenswertem zu trennen, für 2024 noch einmal erheblich an Bedeutung zugenommen. Andernfalls sind die mühsam aufgebauten Haushaltsreserven sehr schnell aufgebraucht.


Der Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist leider nicht geeignet, ein hauswirtschaftliches Wohlgefühl zu erzeugen.

8. Haushalt 2024

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2024 wie folgt dar:

Ergebnisplan	T €
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.236
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	77.819
Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-6.583

LenneStadt, 12. Januar 2024
Überarbeitet, 19. Februar 2024


Tobias Puspas
(Bürgermeister)



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.496,70	47.826.000	50.867.000	53.722.000	56.132.000	57.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730.686,39	6.290.900	7.043.400	6.240.500	6.222.200	6.199.100
03	+ Sonstige Transfererträge	201.276,66	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.479,58	4.547.900	5.076.600	5.186.600	5.196.600	5.196.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.908,27	520.700	523.600	514.600	518.600	509.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.299,11	1.475.300	1.660.800	1.663.800	1.666.800	1.669.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878.735,76	3.705.200	4.578.700	2.172.700	1.387.700	1.397.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.364,83	72.500	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.385.247,30	64.453.500	69.855.100	69.605.200	71.228.900	73.059.800
11	- Personalaufwendungen	10.746.594,26	11.942.000	13.133.000	13.314.000	13.497.000	13.749.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.487.649,19	1.580.000	1.870.000	1.980.000	2.090.000	2.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977.256,11	15.941.400	13.790.600	12.359.800	11.911.800	12.059.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.618.004,24	6.581.200	6.791.200	6.617.700	6.617.700	6.631.200
15	- Transferaufwendungen	30.202.168,16	33.547.800	37.492.800	38.569.400	39.652.000	40.756.600
16	- Sonstige Aufwendungen	6.479.075,22	4.764.800	4.266.000	3.917.000	3.932.500	3.912.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.510.747,18	74.357.200	77.343.600	76.757.900	77.701.000	79.308.500
18	= Ordentliches Ergebnis	5.874.500,12	-9.903.700	-7.488.500	-7.152.700	-6.472.100	-6.248.700
19	+ Finanzerträge	1.071.682,73	1.111.500	1.380.400	1.235.400	1.210.400	1.210.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.911,26	415.000	475.000	615.000	775.000	955.000
21	= Finanzergebnis	104.771,47	696.500	905.400	620.400	435.400	255.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.979.271,59	-9.207.200	-6.583.100	-6.532.300	-6.036.700	-5.993.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.515.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.515.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.979.271,59	-4.692.200	-6.583.100	-6.532.300	-6.036.700	-5.993.300
26A	Nachrichtlich: Direkte Verrechn. Allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	585.022,59	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	284.705,37	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	300.317,22	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.553.667,22	47.826.000	50.867.000	53.722.000	56.132.000	57.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.028,98	3.159.900	3.798.400	2.995.500	2.977.200	2.954.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.202,65	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.638,62	3.899.400	4.423.100	4.533.100	4.543.100	4.543.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.935,85	502.700	505.600	496.600	500.600	491.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533.382,17	1.475.300	1.660.800	1.663.800	1.666.800	1.669.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.211.937,58	1.219.200	1.253.200	1.257.200	1.262.200	1.267.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.961,17	1.111.500	1.380.400	1.235.400	1.210.400	1.210.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.435.754,24	59.209.000	63.923.500	65.938.600	68.327.300	70.153.200
10	- Personalauszahlungen	9.738.387,33	11.100.000	12.312.000	12.517.000	12.722.000	12.927.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.449.531,19	1.550.000	1.840.000	1.950.000	2.060.000	2.170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701.438,33	17.261.400	14.445.600	12.659.800	12.509.200	12.144.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.419.698,41	415.000	475.000	615.000	775.000	955.000
14	- Transferauszahlungen	30.145.453,55	33.380.600	37.322.600	38.396.700	39.476.800	40.578.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.941.700,71	4.764.800	4.266.000	3.917.000	3.932.500	3.912.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.396.209,52	68.471.800	70.661.200	70.055.500	71.475.500	72.687.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.039.544,72	-9.262.800	-6.737.700	-4.116.900	-3.148.200	-2.534.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.926.122,57	5.643.800	8.617.400	6.060.000	6.477.000	7.803.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.126.100,01	425.000	467.000	515.000	515.000	515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	296.983,83	325.000	120.000	100.000	370.000	485.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349.206,41	6.393.800	9.204.400	6.675.000	7.362.000	8.803.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	450.526,20	638.000	890.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.374.371,18	13.012.000	13.043.000	22.336.000	16.108.000	19.838.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.297.113,44	2.941.000	2.492.500	2.128.000	1.598.000	1.648.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	302.949,28	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	291.825,02	1.108.700	517.000	512.000	412.000	412.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	109.630,77	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.415,89	18.272.200	17.565.000	26.108.500	19.250.500	23.030.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.477.209,48	-11.878.400	-8.360.600	-19.433.500	-11.888.500	-14.227.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.562.335,24	-21.141.200	-15.098.300	-23.550.400	-15.036.700	-16.761.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200,00	9.505.600	7.505.600	15.005.600	10.005.600	11.005.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.062.905,51	2.140.000	2.050.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.960,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.110.665,51	7.313.600	5.403.600	12.703.600	7.453.600	8.203.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.451.669,73	-13.827.600	-9.694.700	-10.846.800	-7.583.100	-8.558.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.797.849,91	15.249.520	1.421.920	-8.272.780	-19.119.580	-26.702.680
41	= Liquide Mittel	15.249.519,64	1.421.920	-8.272.780	-19.119.580	-26.702.680	-35.260.980

Teilpläne nach den (verbindlichen) Produktbereichen

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste** (in Lennestadt nicht vertreten)
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 17 Stiftungen** (in Lennestadt nicht vertreten)



Teilergebnisplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.019,89	354.000	356.500	353.000	353.000	353.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,93	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.715,55	405.900	403.900	403.900	398.900	398.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.976,98	885.300	875.100	878.100	881.100	884.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.700,37	221.000	241.000	256.000	271.000	281.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.006.923,72	1.886.900	1.897.200	1.911.700	1.924.700	1.937.700
11	- Personalaufwendungen	4.678.200,29	5.011.500	5.416.200	5.597.200	5.780.200	6.032.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.487.649,19	1.580.000	1.870.000	1.980.000	2.090.000	2.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.349,11	2.012.800	1.626.600	1.575.600	1.486.200	1.417.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.433,79	587.000	643.000	643.000	643.000	656.500
15	- Transferaufwendungen	614.875,81	640.000	730.000	730.000	730.000	750.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.200.699,52	1.338.900	1.429.200	1.388.700	1.378.700	1.378.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.923.207,71	11.170.200	11.715.000	11.914.500	12.108.100	12.435.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.916.283,99	-9.283.300	-9.817.800	-10.002.800	-10.183.400	-10.497.300
19	+ Finanzerträge	19.370,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	19.370,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.896.913,99	-9.283.200	-9.817.700	-10.002.700	-10.183.300	-10.497.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	347.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	347.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-7.896.913,99	-8.936.200	-9.817.700	-10.002.700	-10.183.300	-10.497.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.244,03	2.346.700	2.327.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.794,41	300.100	278.900	278.900	278.900	278.900
29T	= Teilergebnis	-6.043.464,37	-6.889.600	-7.769.100	-7.944.100	-8.124.700	-8.438.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201,76	13.000	13.500	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.513,79	387.900	385.900	385.900	380.900	380.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897.049,20	885.300	875.100	878.100	881.100	884.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	596.705,57	161.000	166.000	171.000	176.000	181.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.682,32	1.448.000	1.441.300	1.445.800	1.448.800	1.456.800
10	- Personalauszahlungen	4.129.020,03	4.608.900	5.022.800	5.227.800	5.432.800	5.637.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.449.531,19	1.550.000	1.840.000	1.950.000	2.060.000	2.170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.309,67	2.597.800	1.801.600	1.700.600	1.533.600	1.402.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.933,50	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	619.233,61	640.000	730.000	730.000	730.000	750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.521,69	1.338.900	1.429.200	1.388.700	1.378.700	1.378.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.549,69	10.735.600	10.823.600	10.997.100	11.135.100	11.339.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.727.867,37	-9.287.600	-9.382.300	-9.551.300	-9.686.300	-9.882.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.516,00	0	75.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.100,01	425.000	467.000	515.000	515.000	515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.616,01	425.000	542.600	515.000	515.000	515.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	450.526,20	638.000	890.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.498,13	1.490.000	990.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	407.389,10	652.500	637.000	442.000	397.000	397.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	302.949,28	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.362,71	3.353.000	3.089.500	1.524.500	1.479.500	1.479.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.746,70	-2.928.000	-2.546.900	-1.009.500	-964.500	-964.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.156.614,07	-12.215.600	-11.929.200	-10.560.800	-10.650.800	-10.846.800



Teilergebnisplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.303,99	259.000	300.200	283.000	253.000	273.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.808,19	325.500	357.500	357.500	357.500	357.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.971,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.246,24	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.940,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.023.279,56	727.000	819.200	802.000	772.000	792.000
11	- Personalaufwendungen	1.071.868,33	1.177.300	1.187.200	1.187.200	1.187.200	1.187.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.484,94	792.300	784.300	784.300	722.300	747.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486.654,31	456.600	547.100	547.100	547.100	547.100
15	- Transferaufwendungen	13.001,53	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	157.608,45	169.700	166.200	152.700	153.200	153.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.617,56	2.609.500	2.698.500	2.685.000	2.623.500	2.648.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.324.338,00	-1.882.500	-1.879.300	-1.883.000	-1.851.500	-1.856.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.324.338,00	-1.882.500	-1.879.300	-1.883.000	-1.851.500	-1.856.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	165.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	165.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-1.324.338,00	-1.717.500	-1.879.300	-1.883.000	-1.851.500	-1.856.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.269,56	146.400	138.800	138.800	138.800	138.800
29T	= Teilergebnis	-1.430.607,56	-1.863.900	-2.018.100	-2.021.800	-1.990.300	-1.995.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300,90	45.000	62.200	45.000	15.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.625,38	325.500	357.500	357.500	357.500	357.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.644,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.776,33	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.355,31	513.000	581.200	564.000	534.000	554.000
10	- Personalauszahlungen	928.788,33	1.044.900	1.126.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.835,01	792.300	784.300	784.300	722.300	747.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.688,54	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	551,44	600	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	121.500,65	169.700	166.200	152.700	153.200	153.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.363,97	2.007.500	2.077.900	2.064.400	2.002.900	2.027.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.008,66	-1.494.500	-1.496.700	-1.500.400	-1.468.900	-1.473.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.261,16	1.228.300	1.926.800	116.000	116.000	116.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.261,16	1.228.300	1.926.800	116.000	116.000	116.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.929,56	1.500.000	1.090.000	2.300.000	800.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	823.039,14	812.000	1.172.000	1.062.000	862.000	912.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.505,06	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.473,76	2.312.000	2.274.000	3.374.000	1.674.000	924.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.212,60	-1.083.700	-347.200	-3.258.000	-1.558.000	-808.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.092.221,26	-2.578.200	-1.843.900	-4.758.400	-3.026.900	-2.281.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.026,19	1.973.200	1.780.600	1.755.300	1.766.000	1.767.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.614,51	130.100	113.900	113.900	113.900	113.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.006,29	137.800	356.100	356.100	356.100	356.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.245,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333.833,00	2.241.100	2.250.600	2.225.300	2.236.000	2.237.200
11	- Personalaufwendungen	1.424.948,52	1.693.100	2.272.200	2.272.200	2.272.200	2.272.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.596,60	5.532.200	4.567.000	3.721.700	3.554.400	3.777.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587.511,06	1.683.500	1.692.500	1.634.000	1.634.000	1.634.000
15	- Transferaufwendungen	130.756,06	170.000	135.000	140.000	145.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	779.526,87	980.000	998.500	1.023.500	1.048.500	1.073.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.672.339,11	10.058.800	9.665.200	8.791.400	8.654.100	8.907.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.338.506,11	-7.817.700	-7.414.600	-6.566.100	-6.418.100	-6.670.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.338.506,11	-7.817.700	-7.414.600	-6.566.100	-6.418.100	-6.670.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	827.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	827.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-5.338.506,11	-6.990.700	-7.414.600	-6.566.100	-6.418.100	-6.670.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.542,88	193.500	193.000	193.000	193.000	193.000
29T	= Teilergebnis	-5.531.048,99	-7.184.200	-7.607.600	-6.759.100	-6.611.100	-6.863.100



Teilfinanzplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.554,01	679.200	445.600	420.300	431.000	432.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.077,12	130.100	113.900	113.900	113.900	113.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.315,18	137.800	356.100	356.100	356.100	356.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.350,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.256,76	947.100	915.600	890.300	901.000	902.200
10	- Personalauszahlungen	1.412.948,52	1.667.400	2.241.500	2.241.500	2.241.500	2.241.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.649,60	6.157.200	4.937.000	3.871.700	4.104.400	3.877.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.021,44	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	127.126,92	170.000	135.000	140.000	145.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	786.026,48	980.000	998.500	1.023.500	1.048.500	1.073.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910.772,96	8.974.600	8.312.000	7.276.700	7.539.400	7.342.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.183.516,20	-8.027.500	-7.396.400	-6.386.400	-6.638.400	-6.440.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.313,08	0	1.176.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.313,08	0	1.176.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774.055,27	2.875.000	1.920.000	800.000	600.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	905.145,11	1.346.500	547.500	518.000	233.000	233.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679.200,38	4.221.500	2.467.500	1.318.000	833.000	233.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661.887,30	-4.221.500	-1.291.000	-1.318.000	-833.000	-233.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.845.403,50	-12.249.000	-8.687.400	-7.704.400	-7.471.400	-6.673.400



Teilergebnisplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.911,71	155.000	167.000	167.000	167.000	167.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.582,60	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.574,71	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.837,88	2.000	9.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.257,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.032,29	462.500	481.500	480.500	480.500	480.500
11	- Personalaufwendungen	833.374,72	970.700	987.300	987.300	987.300	987.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.437,78	248.000	176.400	261.600	156.800	157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.352,57	79.000	117.000	117.000	117.000	117.000
15	- Transferaufwendungen	92.873,44	107.200	106.300	102.900	105.500	108.100
16	- Sonstige Aufwendungen	87.227,91	94.900	106.900	101.900	101.900	101.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.266,42	1.499.800	1.493.900	1.570.700	1.468.500	1.471.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-718.234,13	-1.037.300	-1.012.400	-1.090.200	-988.000	-990.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.543,74	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.777,87	-1.037.300	-1.012.400	-1.090.200	-988.000	-990.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	65.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	65.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-719.777,87	-972.300	-1.012.400	-1.090.200	-988.000	-990.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.936,08	35.100	32.500	32.500	32.500	32.500
29T	= Teilergebnis	-729.713,95	-990.400	-1.024.900	-1.102.700	-1.000.500	-1.003.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.289,31	113.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.856,55	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.702,94	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.942,83	2.000	9.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.575,12	420.500	419.500	418.500	418.500	418.500
10	- Personalauszahlungen	829.853,05	969.100	985.600	985.600	985.600	985.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.766,21	248.000	176.400	261.600	156.800	157.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.161,40	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.661,13	77.700	74.300	68.400	68.500	68.600
15	- Sonstige Auszahlungen	87.097,05	94.900	106.900	101.900	101.900	101.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.538,84	1.389.700	1.343.200	1.417.500	1.312.800	1.313.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.963,72	-969.200	-923.700	-999.000	-894.300	-894.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	0	98.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	0	98.400	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.961,43	0	55.000	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.660,94	54.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.652,96	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.275,33	104.000	104.000	89.000	69.000	69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.275,33	-104.000	-5.600	-89.000	-69.000	-69.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.316.239,05	-1.073.200	-929.300	-1.088.000	-963.300	-963.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.624,15	1.317.000	2.227.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
03	+ Sonstige Transfererträge	201.276,66	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.921,37	771.300	653.700	653.700	653.700	653.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.769,64	50.100	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.658.732,84	2.153.400	2.958.200	2.368.200	2.368.200	2.368.200
11	- Personalaufwendungen	794.603,29	880.500	893.400	893.400	893.400	893.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.363,60	1.265.000	843.000	513.000	513.000	513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.278,04	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	1.338.593,21	1.239.100	1.034.100	1.022.400	1.016.400	1.014.400
16	- Sonstige Aufwendungen	358.977,83	1.858.000	1.184.000	874.000	874.000	874.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.497.815,97	5.342.700	4.054.600	3.402.900	3.396.900	3.394.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-839.083,13	-3.189.300	-1.096.400	-1.034.700	-1.028.700	-1.026.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.083,13	-3.189.300	-1.096.400	-1.034.700	-1.028.700	-1.026.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.042.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.042.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-839.083,13	-1.147.300	-1.096.400	-1.034.700	-1.028.700	-1.026.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.665,89	90.500	92.700	92.700	92.700	92.700
29T	= Teilergebnis	-915.749,02	-1.237.800	-1.189.100	-1.127.400	-1.121.400	-1.119.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.465,81	1.225.000	2.140.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.242,65	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.547,87	771.300	653.700	653.700	653.700	653.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.158,64	50.100	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.464,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.950,27	2.061.400	2.871.200	2.281.200	2.281.200	2.281.200
10	- Personalauszahlungen	715.712,29	794.200	809.400	809.400	809.400	809.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.155,52	1.265.000	843.000	513.000	513.000	513.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.234.140,35	1.176.600	971.600	959.900	953.900	951.900
15	- Sonstige Auszahlungen	374.707,48	1.858.000	1.184.000	874.000	874.000	874.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.715,64	5.093.800	3.808.000	3.156.300	3.150.300	3.148.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.765,37	-3.032.400	-936.800	-875.100	-869.100	-867.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.888,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.667,00	166.700	100.000	100.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.555,35	186.700	130.000	130.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.555,35	-186.700	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-370.320,72	-3.219.100	-1.066.800	-1.005.100	-899.100	-897.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	36.162,94	36.400	38.300	38.300	38.300	38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.814,05	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.264,97	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	27.193,91	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.891,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.326,88	230.600	209.500	209.500	209.500	209.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.086,88	-222.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.086,88	-222.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-196.086,88	-222.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.485,52	122.100	121.900	121.900	121.900	121.900
29T	= Teilergebnis	-298.572,40	-344.700	-323.400	-323.400	-323.400	-323.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.150,94	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.981,48	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.049,17	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.891,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.072,60	169.500	145.900	145.900	145.900	145.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.072,60	-169.500	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.986,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.986,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.986,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-193.058,79	-209.500	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.295,59	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.998,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.851,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.668,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.012,56	204.700	211.700	211.700	211.700	211.700
11	- Personalaufwendungen	68.468,13	87.600	76.300	76.300	76.300	76.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.007,73	192.200	161.200	151.200	151.200	151.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.170,09	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
15	- Transferaufwendungen	589.580,99	678.200	631.200	631.200	631.200	631.200
16	- Sonstige Aufwendungen	35.497,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.724,16	1.315.200	1.225.900	1.215.900	1.215.900	1.215.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-853.711,60	-1.110.500	-1.014.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.711,60	-1.110.500	-1.014.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	57.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	57.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-853.711,60	-1.053.500	-1.014.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.741,33	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.379,80	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
29T	= Teilergebnis	-790.350,07	-1.019.200	-976.400	-966.400	-966.400	-966.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.459,07	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.592,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.648,28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.714,22	59.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10	- Personalauszahlungen	66.600,13	82.500	75.100	75.100	75.100	75.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.917,01	192.200	161.200	151.200	151.200	151.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.369,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	595.949,78	656.700	609.700	609.700	609.700	609.700
15	- Sonstige Auszahlungen	37.922,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.759,02	966.900	881.500	871.500	871.500	871.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.044,80	-907.700	-815.300	-805.300	-805.300	-805.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.900	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	550.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	285.000	25.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	285.000	205.000	550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-285.000	-154.100	-550.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-842.044,80	-1.192.700	-969.400	-1.355.300	-805.300	-805.300



Teilergebnisplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.235,97	5.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.147,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.383,47	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	175.096,67	213.000	233.200	233.200	233.200	233.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.101,89	174.000	125.000	113.000	120.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.037,11	391.000	362.200	350.200	357.200	350.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.653,64	-384.000	-351.200	-344.200	-351.200	-344.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-311,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.965,48	-384.000	-351.200	-344.200	-351.200	-344.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-200.965,48	-384.000	-351.200	-344.200	-351.200	-344.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,29	16.900	15.500	15.500	15.500	15.500
29T	= Teilergebnis	-209.862,77	-400.900	-366.700	-359.700	-366.700	-359.700



Teilfinanzplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.235,97	5.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.723,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.958,97	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	170.755,67	208.100	205.400	205.400	205.400	205.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.491,54	174.000	125.000	113.000	120.000	113.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.559,05	382.100	330.400	318.400	325.400	318.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.600,08	-375.100	-319.400	-312.400	-319.400	-312.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.100	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.563,11	294.000	180.000	65.000	40.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.785,69	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.348,80	294.000	210.000	65.000	40.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.348,80	-248.900	-200.000	-55.000	-30.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-275.948,88	-624.000	-519.400	-367.400	-349.400	-312.400



Teilergebnisplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.370,00	32.600	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.253,00	221.400	201.400	201.400	211.400	211.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.344,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.319,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.286,24	282.800	252.100	252.100	262.100	262.100
11	- Personalaufwendungen	875.482,22	919.200	891.900	891.900	891.900	891.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.340,70	43.900	39.000	28.000	28.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.424,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	28.878,05	17.700	17.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.125,32	1.020.800	988.600	972.600	972.600	957.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.839,08	-738.000	-736.500	-720.500	-710.500	-695.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.839,08	-738.000	-736.500	-720.500	-710.500	-695.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-699.839,08	-738.000	-736.500	-720.500	-710.500	-695.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.739,78	57.400	51.800	51.800	51.800	51.800
29T	= Teilergebnis	-733.578,86	-795.400	-788.300	-772.300	-762.300	-747.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.370,00	32.600	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.118,40	221.400	201.400	201.400	211.400	211.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.344,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.164,12	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.996,76	282.800	252.100	252.100	262.100	262.100
10	- Personalauszahlungen	729.943,22	814.200	763.300	763.300	763.300	763.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.839,70	43.900	39.000	28.000	28.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.253,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.502,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.583,20	17.700	17.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.122,40	915.800	860.000	844.000	844.000	829.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.125,64	-633.000	-607.900	-591.900	-581.900	-566.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.125,64	-633.000	-607.900	-591.900	-581.900	-566.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.818,52	1.670.000	2.347.500	2.447.500	2.447.500	2.447.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.443,15	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.245,36	15.000	120.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050.977,02	1.880.000	2.642.500	2.642.500	2.642.500	2.642.500
11	- Personalaufwendungen	107.416,85	105.100	102.200	102.200	102.200	102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.512,03	1.160.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.641,54	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
15	- Transferaufwendungen	590.390,99	668.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	137.555,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.516,64	1.973.200	2.517.300	2.517.300	2.517.300	2.517.300
18	= Ordentliches Ergebnis	149.460,38	-93.200	125.200	125.200	125.200	125.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.460,38	-93.200	125.200	125.200	125.200	125.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	75.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	149.460,38	-18.200	125.200	125.200	125.200	125.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.500	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.632,63	194.000	197.300	197.300	197.300	197.300
29T	= Teilergebnis	-37.172,25	-26.700	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100



Teilfinanzplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.900,29	1.670.000	2.347.500	2.447.500	2.447.500	2.447.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.604,74	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.861,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.366,91	1.865.000	2.527.500	2.627.500	2.627.500	2.627.500
10	- Personalauszahlungen	96.251,85	98.300	95.100	95.100	95.100	95.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.268,53	1.160.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.296,38	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	619.977,22	668.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.343,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.137,58	1.936.100	2.474.900	2.474.900	2.474.900	2.474.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.229,33	-71.100	52.600	152.600	152.600	152.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.334,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.334,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.334,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295.104,97	-76.100	47.600	147.600	147.600	147.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.827,90	808.500	836.500	836.500	836.500	836.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.580,26	1.168.500	1.125.500	1.135.500	1.135.500	1.135.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.934,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.860,06	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.347,33	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.309,39	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.190.859,91	2.180.100	2.147.600	2.147.600	2.147.600	2.147.600
11	- Personalaufwendungen	118.402,89	121.600	344.500	344.500	344.500	344.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.417,17	3.919.000	3.438.700	3.204.500	3.164.500	3.164.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.036.497,91	3.013.700	3.027.200	2.912.200	2.912.200	2.912.200
15	- Transferaufwendungen	13.238,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	251.530,79	126.200	132.300	132.300	132.300	132.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.135.086,84	7.194.000	6.956.200	6.607.000	6.567.000	6.567.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.944.226,93	-5.013.900	-4.808.600	-4.459.400	-4.419.400	-4.419.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.944.226,93	-5.013.900	-4.808.600	-4.459.400	-4.419.400	-4.419.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	337.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	337.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-3.944.226,93	-4.676.900	-4.808.600	-4.459.400	-4.419.400	-4.419.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.031,27	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.263,54	1.083.700	1.112.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
29T	= Teilergebnis	-4.920.459,20	-5.675.600	-5.831.400	-5.482.200	-5.442.200	-5.442.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.728,25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.873,19	520.000	472.000	482.000	482.000	482.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.503,58	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.078,87	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.288,16	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.472,05	625.600	577.600	587.600	587.600	587.600
10	- Personalauszahlungen	105.041,89	114.600	336.500	336.500	336.500	336.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.915,48	3.919.000	3.438.700	3.204.500	3.164.500	3.164.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.079,93	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.431,04	126.200	132.300	132.300	132.300	132.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.468,34	4.159.800	3.907.500	3.673.300	3.633.300	3.633.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.269.996,29	-3.534.200	-3.329.900	-3.085.700	-3.045.700	-3.045.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.872,62	703.000	1.899.600	1.424.000	2.765.000	3.075.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.983,83	325.000	120.000	100.000	370.000	485.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.856,45	1.028.000	2.019.600	1.524.000	3.135.000	3.560.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188.983,07	6.340.000	8.015.000	14.663.000	12.350.000	15.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.940,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.845,08	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.769,01	6.347.000	8.072.000	14.720.000	12.407.000	16.047.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.912,56	-5.319.000	-6.052.400	-13.196.000	-9.272.000	-12.487.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.003.908,85	-8.853.200	-9.382.300	-16.281.700	-12.317.700	-15.532.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.007,24	152.400	215.000	52.400	52.400	52.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.170,08	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	610,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.788,16	158.400	220.500	57.900	57.900	57.900
11	- Personalaufwendungen	8.582,48	9.100	11.800	11.800	11.800	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.487,39	147.400	122.400	122.400	122.400	122.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.246,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.316,85	216.500	194.200	194.200	194.200	194.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.528,69	-58.100	26.300	-136.300	-136.300	-136.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.528,69	-58.100	26.300	-136.300	-136.300	-136.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-78.528,69	-58.100	26.300	-136.300	-136.300	-136.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.425,56	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29T	= Teilergebnis	-222.954,25	-159.100	-74.700	-237.300	-237.300	-237.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,50	107.400	170.000	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761,50	107.400	170.000	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	6.940,48	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.704,25	147.400	122.400	122.400	122.400	122.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.644,73	154.600	133.100	133.100	133.100	133.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.883,23	-47.200	36.900	-125.700	-125.700	-125.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	0	1.120.000	160.000	1.120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	1.120.000	160.000	1.120.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.733,11	465.000	585.000	3.910.000	2.290.000	3.810.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.733,11	465.000	585.000	3.910.000	2.290.000	3.810.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.733,11	-155.000	-585.000	-2.790.000	-2.130.000	-2.690.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.416,34	-196.600	-542.500	-2.910.100	-2.250.100	-2.810.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.075,68	120.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.075,68	120.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.011,55	296.700	206.600	206.600	206.600	206.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,10	68.000	101.500	86.500	87.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.523,68	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	320,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.916,33	617.200	309.400	294.400	295.400	294.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.840,65	-496.700	-309.400	-294.400	-295.400	-294.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.840,65	-496.700	-309.400	-294.400	-295.400	-294.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-266.840,65	-496.700	-309.400	-294.400	-295.400	-294.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.463,68	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
29T	= Teilergebnis	-279.304,33	-516.700	-328.200	-313.200	-314.200	-313.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.251,59	120.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.251,59	120.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.845,55	277.800	189.100	189.100	189.100	189.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151,46	178.000	211.500	111.500	87.500	86.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.323,68	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.640,69	708.300	401.900	301.900	277.900	276.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.389,10	-587.800	-401.900	-301.900	-277.900	-276.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.389,10	-587.800	-401.900	-301.900	-277.900	-276.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.784,25	453.900	480.300	480.300	480.300	435.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.392,20	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.182,48	14.500	20.500	11.500	20.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.879,63	518.800	556.200	547.200	556.200	501.900
11	- Personalaufwendungen	347.975,38	420.200	471.900	471.900	471.900	471.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.282,02	270.800	234.700	227.200	234.700	225.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.114,43	191.100	189.100	189.100	189.100	189.100
15	- Transferaufwendungen	343.135,06	366.200	377.100	377.700	378.700	378.700
16	- Sonstige Aufwendungen	80.896,79	130.400	183.400	183.400	183.400	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.403,68	1.378.700	1.456.200	1.449.300	1.457.800	1.403.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.524,05	-859.900	-900.000	-902.100	-901.600	-901.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.524,05	-859.900	-900.000	-902.100	-901.600	-901.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-603.524,05	-859.900	-900.000	-902.100	-901.600	-901.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.588,12	155.000	153.000	163.000	163.000	163.000
29T	= Teilergebnis	-701.112,17	-1.014.900	-1.053.000	-1.065.100	-1.064.600	-1.064.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.376,00	327.900	345.300	345.300	345.300	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.943,45	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.927,33	14.500	20.500	11.500	20.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.353,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.741,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.342,00	392.800	421.200	412.200	421.200	366.900
10	- Personalauszahlungen	322.535,38	383.300	421.900	421.900	421.900	421.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.452,87	270.800	234.700	227.200	234.700	225.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.575,06	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	306.088,57	339.000	349.400	350.000	351.000	351.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83.683,90	130.400	183.400	183.400	183.400	138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.335,78	1.123.500	1.189.400	1.182.500	1.191.000	1.136.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.993,78	-730.700	-768.200	-770.300	-769.800	-769.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,20	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.063,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	607.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,95	659.000	383.000	383.000	383.000	383.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.376,95	-659.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-488.370,73	-1.389.700	-1.151.200	-1.153.300	-1.152.800	-1.152.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.496,70	47.826.000	50.867.000	53.722.000	56.132.000	57.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.493,84	491.300	491.800	492.500	493.500	494.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.952,68	3.305.000	4.040.000	1.730.000	930.000	930.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.364.943,22	51.622.300	55.398.800	55.944.500	57.555.500	59.406.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.301.581,05	29.339.000	33.496.900	34.583.000	35.663.000	36.742.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.358.465,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.660.046,60	29.339.000	33.496.900	34.583.000	35.663.000	36.742.000
18	= Ordentliches Ergebnis	28.704.896,62	22.283.300	21.901.900	21.361.500	21.892.500	22.664.500
19	+ Finanzerträge	1.052.312,73	1.111.400	1.380.300	1.235.300	1.210.300	1.210.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.055,68	415.000	475.000	615.000	775.000	955.000
21	= Finanzergebnis	87.257,05	696.400	905.300	620.300	435.300	255.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.792.153,67	22.979.700	22.807.200	21.981.800	22.327.800	22.919.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	600.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	28.792.153,67	23.579.700	22.807.200	21.981.800	22.327.800	22.919.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.068,11	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	28.823.221,78	23.426.900	22.839.900	22.014.500	22.360.500	22.952.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.553.667,22	47.826.000	50.867.000	53.722.000	56.132.000	57.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.493,88	491.300	491.800	492.500	493.500	494.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.144.569,84	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.961,17	1.111.400	1.380.300	1.235.300	1.210.300	1.210.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.860.692,11	50.358.700	53.669.100	56.379.800	58.765.800	60.616.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.172.069,15	415.000	475.000	615.000	775.000	955.000
14	- Transferauszahlungen	26.428.848,89	29.339.000	33.496.900	34.583.000	35.663.000	36.742.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.672,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.657.590,43	29.754.000	33.971.900	35.198.000	36.438.000	37.697.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.203.101,68	20.604.700	19.697.200	21.181.800	22.327.800	22.919.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.159,71	3.357.400	3.379.600	3.390.000	3.426.000	3.482.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.159,71	3.357.400	3.379.600	3.390.000	3.426.000	3.482.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.111.159,71	3.357.400	3.379.600	3.390.000	3.426.000	3.482.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.500.000	7.500.000	15.000.000	10.000.000	11.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.114.865,51	2.192.000	2.102.000	2.302.000	2.552.000	2.802.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.114.865,51	7.308.000	5.398.000	12.698.000	7.448.000	8.198.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.199.395,88	31.270.100	28.474.800	37.269.800	33.201.800	34.599.800

Budgets der Fachbereiche							
Fachbereiche		Ergebnis 2022	Ertr/Aufw 2023	Ertr/Aufw 2024	Ertr/Aufw 2025	Ertr/Aufw 2026	Ertr/Aufw 2027
Fachbereich I	Summe Erträge	1.211.011,57	1.532.900	1.371.200	1.395.700	1.383.700	1.416.700
	Summe Aufwendungen	6.369.724,47	7.205.800	7.947.800	8.217.800	8.354.400	8.692.800
	Saldo	-5.158.712,90	-5.672.900	-6.576.600	-6.822.100	-6.970.700	-7.276.100
Fachbereich II	Summe Erträge	7.013.271,04	9.030.100	6.792.100	6.148.600	6.159.300	6.160.500
	Summe Aufwendungen	16.596.308,46	21.667.500	19.903.800	18.394.600	18.149.600	18.403.600
	Saldo	-9.583.037,42	-12.637.400	-13.111.700	-12.246.000	-11.990.300	-12.243.100
Fachbereich III	Summe Erträge	5.145.652,51	5.189.600	5.117.100	5.103.100	5.117.100	5.062.800
	Summe Aufwendungen	7.310.445,66	8.575.300	8.547.800	8.449.400	8.464.900	8.388.500
	Saldo	-2.164.793,15	-3.385.700	-3.430.700	-3.346.300	-3.347.800	-3.325.700
Fachbereich IV	Summe Erträge	3.443.492,59	3.558.400	3.667.500	3.514.900	3.514.900	3.514.900
	Summe Aufwendungen	8.471.619,51	9.127.400	9.299.400	8.985.200	8.945.200	8.958.700
	Saldo	-5.028.126,92	-5.569.000	-5.631.900	-5.470.300	-5.430.300	-5.443.800
Stäbe	Summe Erträge	65.285,59	121.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	674.248,27	975.600	673.100	663.100	659.100	658.100
	Saldo	-608.962,68	-854.100	-672.100	-662.100	-658.100	-657.100

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (§ 4 KomHVO NRW)

In den nachfolgenden Ausführungen wird Stellung genommen zu den Inhalten der Budgets (Produktgruppen) unter Nennung der wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr. Die Erklärungen beziehen sich grundsätzlich auf den Ergebnisplan. Dieser ist maßgebend für den Ausgleich des Haushalts nach § 75 (2) GO NRW. Hinsichtlich der Auswirkungen personalwirtschaftlicher Maßnahmen verweise ich auf die Ausführungen des Vorberichts. In diesem Zusammenhang sorgen die durch die Tarifabschlüsse außergewöhnlich erhöhten Personalaufwendungen insgesamt für einen erhöhten Zuschussbedarf bei fast allen Produktgruppen, wobei auch die inflationsbedingten Mehraufwendungen bei den Sachkosten dazu beitragen.

1. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches I

Produktgruppe 10 (Organisation und IT)

Für die Pflege internationaler Beziehungen stehen wie im Vorjahr netto 15.000 € zur Verfügung. Im Produkt 101 (Organisation und zentrale Dienste, Versicherungsangelegenheiten) erhöht sich der Zuschussbedarf um 350.000 €. Dieser Betrag ergibt aus erhöhten Personalaufwendungen (70.000 €), Instandsetzung und Unterhaltung Rathaus (netto 100.000 €), Versicherungen (20.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (14.000 €) sowie dem Wegfall der in 2023 noch möglichen Bilanzierungshilfe (148.000 €). Die neben der lfd. Instandhaltung und Unterhaltung des Rathauses (60.000 €) vorgesehenen Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Erneuerung der Zählerhauptverteilung (65.000 €),
- Erneuerung Lastenaufzug-Kellergeschoss (60.000 €),
- Brandschutztüren im Treppenhaus 1 (50.000 €).
- Instandsetzung der Fenster in Teilbereichen (20.000) und
- Teilsanierung des Daches, 3. BA (110.000 €).

Für die Teilsanierung des Daches kann ein Teil der seinerzeit gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen werden, so dass die Maßnahme aufwandsneutral ist.

Nach Schaffung der technischen Voraussetzungen soll eine Cyberversicherung für die eigenen IT-Anlagen und Systeme abgeschlossen werden. Hierfür und aufgrund stark steigender Versicherungsprämien ist der Ansatz um 20.000 € auf 220.000 € erhöht worden.

Ein gestiegenes Aggressionsverhalten in der Bevölkerung ist festzustellen. Der Arbeitsschutz gebietet es, die Mitarbeiter*innen im Außendienst entsprechend auszustatten, was einen Mehraufwand für Dienst- und Schutzkleidung von 14.000 € ausmacht.

Die Streichung der bis 2023 haushaltsrechtlich möglichen Veranschlagungen von Bilanzierungshilfen wird im Vorbericht näher erklärt und wirkt sich auch auf den Zuschussbedarf anderer Produktgruppen negativ aus, insbesondere bei denen mit Energieverbräuchen und der Flüchtlingsbetreuung.

Für voraussichtliche 80.000 € (investiv) soll ein Notstromaggregat im bzw. am Rathaus installiert werden, um u. a. im Krisenfall die kritische Infrastruktur schützen und betreuen zu können. Zur Förderung der E-Mobilität soll eine Schnell-Ladestation für E-Autos für 90.000 € am Rathaus errichtet werden, wofür eine Zuwendung von 40.000 € in Aussicht steht.

Am 09. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Es ist mit erhöhten Aufwendungen von 50.000 € zu rechnen, die vsl. mit 20.000 € bezuschusst werden (Produkt 102).

Der höhere Zuschussbedarf im Produkt 103 (TUIV) von 90.000 € ist fast ausschließlich auf eine Steigerung der Umlage an die SIT zurückzuführen, wobei die finanziellen Folgen des Cyberangriffes noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Mit den veranschlagten 60.000 € für IT-Projekte sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden.

- Absicherung des Glasfaseranschlusses im Rathaus durch eine Firewall (5.000 €),
- Aufbau eines segmentierten Netzes zur Erhöhung der Netzwerksicherheit zwischen Rathaus, Bahnhof, WieWoWatt und Parkhaus (15.000 €),
- Einsatz einer stadteigenen Cloud-Lösung, auch zum Datenaustausch zwischen „Intern“ und „Extern“ (5.000 €),
- Aufbau eines neuen Intranets zur Optimierung der internen Kommunikation (25.000 €)
- und Anbindung des DMS enaio (Dokumentenmanagement) an ein Archivmodul zur revisionssicheren Datenablage (10.000 €).

Investiv sind folgende Anschaffungen bzw. Installierungen vorgesehen:

- 2 NAS-Server für Cloud und Tiefbauprogramm (30.000 €),
- digitale Ausstattung der Schulhausmeister (10.000 €),
- neue Plattform für die digitale Bauantragsstellung (40.000 €) und
- Planung eines Videokonferenzsystems für einen Besprechungsraum und Ratssaal I (40.000 €).

Produktgruppe 11 (Personal)

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2 a) (Personalaufwand) verwiesen.

Produktgruppe 12 (Finanzen und Steuern)

Einen um etwa 94.000 € erhöhten Zuschussbedarf weist die Produktgruppe 12 aus. Dieser ist in der Hauptsache durch höhere Personalaufwendungen (+70.000 €) und eine um 40.000 € erhöhte Körperschaftssteuerbelastung aus der Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft begründet.

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Die Produktgruppe 20 weist einen erhöhten Zuschussbedarf von ca. 50.000 € aus. Hierfür verantwortlich ist neben der Erhöhung der Personalkosten in der Hauptsache das Produkt 203 (Obdachlosenwesen). Die Anzahl der obdachlosen und somit unterzubringenden Personen ist in letzter Zeit deutlich gestiegen. Lag ihre Zahl in den Vorjahren in der Regel unter 10 ist zurzeit eher von 20 – 30 Obdachlosen auszugehen. Wegen Überlastung der bisher einzigen für diesen Personenkreis genutzten Unterkunft in Grevenbrück, wurden im Laufe des letzten Jahres das bisher ungenutzte städt. Gebäude Hundemstraße 124 und das Doppelhaus Hundemstraße 126/128 durch bauliche Maßnahmen für diese Zwecke umgebaut. Die erhöhten Aufwendungen für Personal, Ausstattung, Instandhaltung und Bewirtschaftung schlagen mit 84.000 € auf, die zurzeit nur bedingt durch Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren gedeckt werden können. Eine Neukalkulation der Gebühren mit entsprechender Satzungsänderung ist in Vorbereitung.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 93.000 €, wobei hierfür allein der Wegfall der Bilanzierungshilfe mit netto 50.000 € verantwortlich ist.

Nachdem Ende letzten Jahres der Bewilligungsbescheid über die Abwicklung der Förderrichtlinie „Wiederaufbau NRW“ nach den Hochwasserschäden aus Juli 2021 überreicht worden ist, wird mit einer Auszahlung der Landeszuwendung für die zusätzlichen Aufwendungen der Feuerwehr in Höhe von 27.200 € in diesem Jahr gerechnet. Darüber hinaus wurden 1,764 Mio. € Landeszuwendung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oedingen veranschlagt.

Für die Instandhaltung, Unterhaltung und Beseitigung von Mängeln bzw. Unfallschwerpunkten in den elf Feuerwehrgerätehäusern müssen 80.000 € aufgewendet werden.

Aufgrund von Realbrandausbildungen sowie Ausbildungen im Bereich der patientengerechten Rettung und der Waldbrandbekämpfung erhöht sich der Ansatz für Ausbildung und Schulung um 20.000 € auf 35.000 €. Erstattungen durch das Landesinstitut der Feuerwehr für Verdienstauffälle etc. erfolgen in einer Größenordnung von 15.000 €.

Durch einen Anbieterwechsel und eine zeitliche Erweiterung der turnusmäßigen Überprüfungen können die Aufwendungen für Arbeitsschutz und -sicherheit in Feuerwehrgerätehäusern von 9.500 € auf 2.000 € gesenkt werden.

Die Feuerwehr wird in naher Zukunft fünf Anhänger mit Notstromaggregaten und einen Anhänger für die Grubenwehr erhalten. Zusätzliche Schulungen für Ergänzungen der Führerscheinklasse C (LKW über 7,5 t) zur Nutzung eines Anhängers erfordern einen Mehraufwand von 4.000 € auf insgesamt 20.000 €.

Die Löscheinheit Oedingen musste aufgrund der Hochwasserschäden im Gerätehaus Übergangsweise privat untergebracht werden. Es ist anzunehmen, dass das Mietverhältnis zum 30.09.2024 beendet werden kann. Der Ansatz kann daher von 18.000 € auf 13.500 € gesenkt werden.

Im Bereich der persönlichen Ausrüstung hat sich über die Jahre ein leichter Rückstand aufgebaut. Daher ist vorgesehen, die Feuerwehrkameraden nach und nach mit der neuen Bekleidungsgeneration auszustatten. Je Feuerwehrmann (-frau) kostet die Einsatzrüstung ca. 600 €. Bei zurzeit 360 Aktiven ist mit der Wehrleitung vereinbart worden, den Ansatz für die Ersatzbeschaffung für Kleidung und pers. Ausrüstung in den nächsten Jahren um jeweils 60.000 € auf 120.000 € zu erhöhen.

Darüber hinaus ist 2024 die Anschaffung folgender investiver Ausstattung und Ausrüstung vorgesehen:

- Sprungpolster (10.000 €),
- Möblierung Feuerwehrgerätehaus Oedingen (45.000 €) und
- Ersatz für zwei abgängige Tragkraftspritzen (40.000 €).

Für den Kauf bzw. die Auslieferung von Feuerwehrfahrzeugen stehen in diesem Jahr 760.000 € zur Verfügung. Es wird mit der Auslieferung eines Löschfahrzeugs der Löscheinheit Bilstein im Wert von 410.000 € gerechnet. Weiter werden zwei Einsatzleitwagen im Gesamtwert von 350.000 € ausgeliefert.

In diesem Jahr soll die Ausschreibung von drei Löschfahrzeugen für die Löscheinheiten Altenhudem, Grevenbrück und Meggen mit einem voraussichtlichen Gesamtwert von 1,2 Mio. € erfolgen. Ebenso ist beabsichtigt, einen Gerätewagen „Wald“ für die Löscheinheit Saalhausen im Wert von etwa 190.000 € zu beschaffen. Es wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung von 1,4 Mio. € veranschlagt, da die Auslieferung der Fahrzeuge voraussichtlich erst in 2025/26 erfolgen wird.

Die Feuerwehrgerätehäuser in Bilstein, Maumke, Oberelspe und Oedingen sollen für 70.000 € mit PV-Anlagen ausgestattet werden, wofür eine Zuwendung in Höhe von 46.800 € erwartet wird. Die Stadt ist für die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser verantwortlich. Da in einigen Bereichen des Stadtgebietes die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmenge nicht erreicht wird, müssen bauliche Lösungen für zusätzliche Löschwasserentnahmestellen gefunden werden. Hierfür stehen 100.000 € zur Verfügung.

Produktgruppe 22 (Einwohner- und Personenstandswesen)

In dieser Produktgruppe wird die Haushaltswirtschaft für die ordnungsrechtlichen und sonstigen Aufgaben des Bürgerbüros und des Standesamtes dargestellt. Etwas steigende Gebühreneinnahmen und sinkende Personalaufwendungen sorgen für eine Verminderung des Zuschussbedarfes in Höhe von 40.000 €.

7.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Der Zuschussbedarf in der Produktgruppe 23 steigt um ca. 420.000 €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die Bilanzierungshilfen in 2023 ein außerordentlicher Ertrag von 827.000 € aufgrund der sehr stark gestiegenen Energiepreise veranschlagt wurde, der den Zuschussbedarf entsprechend gesenkt hatte. Insofern wird der Vergleich zum Vorjahr verzerrt. Maßgebend ist hier die Darstellung und der Vergleich der „Ordentlichen Ergebnisse“ in der Ergebnisplanung 2023 und 2024 unter Ziffer 18 zu PG 23. Danach vermindert sich der Zuschussbedarf um 403.100 €.

Die Steigerung der Personalaufwendungen von knapp 580.000 €, bedingt durch Tarifierhöhungen und die Umstellung der Gebäudereinigung auf den Einsatz eigener Arbeitskräfte, wird durch die Verminderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung sowie Energiekosten) in der Größenordnung von insgesamt 965.000 € mehr als aufgefangen und lässt eine Verminderung des Zuschussbedarfes von nahezu 400.000 € entstehen.

Ich habe die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke nachfolgend zusammengestellt, um eine gewisse Transparenz in diesen relativ hohen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2022 (Ist)	2023	2024
Personalaufwendungen	1.424.949	1.693.100	2.272.200
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	630.172	2.037.000	1.769.000
Grundbesitzabgaben u. Gebäude -versicherung	179.345	190.000	204.000
Energiekosten	438.205	1.306.000	697.000
Gebäudereinigung	501.821	399.000	214.000
Schülerfahrverkehr	1.003.467	1.315.000	1.195.000
Schülerunfallversicherung	175.068	186.500	187.000
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel, einschl. IT-Support	337.453	463.000	462.500
Schulschwimmen	93.084	67.000	70.000
Betrieb OGS und sonstige Betreuungsguppen	600.682	860.000	820.000
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	91.872	105.500	105.500
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.134.191	1.164.000	1.180.000
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Mobiliar, Sportgeräte u. IT-Ausstattung)	215.524	340.500	236.500
Gesamt	6.825.833	10.126.600	9.412.700

Die größeren Planungs- und Baumaßnahmen in den Schulen sind Folgende:

GS Bilstein

Innenrenovierung = 10.000 €

GS Meggen

Erneuerung der Turnhallenheizung (30 % Förderung) = 105.000 €

Erneuerung Sportboden, Prallwand und Unterdecke = 180.000 €

Trennwände Differenzierungsräume = 30.000 €

GS Maumke

Dachausbesserung im Bereich Turnhalle = 15.000 €

Umbau Wohnung für OGS = 30.000 €

GS Oedingen

Erneuerung der Unterdecken einschl. Dämmung = 270.000 €

Gymnasium

Erneuerung Sonnenschutz Block C = 40.000 €

Erneuerung Flucht- und Brandschutztüren, Brand-Abschottung etc. = 60.000 €

Deckenerneuerung mit Beleuchtung Block A = 70.000 €

Wartung und Instandsetzung der Fenster = 30.000 €

Sanierung Stützmauer alte Turnhalle = 30.000 €

Erneuerung Bodenbeläge Informatik = 10.000 €

Sekundarschule

Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle inkl. Brandschutz = 70.000 €

Klimatisierung Technik-Raum, ELA-Anlage = 15.000 €

Zusätzlicher Rettungsweg / Außentreppe	=	50.000 €
Fenstererneuerung in Teilbereichen mit tlw. Sonnenschutz und Trockenbau, Gebäude 2 (ehem. HS)	=	270.000 €

Die Energiekosten 2023 wurden durch die Strom- und Gaspreisbremsen etwas gemildert. Diese Ermäßigungen traten Ende 2023 außer Kraft. Die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferungen erbrachte günstigere kw/h-Preise. Ich gehe zurzeit von Gesamtenergiekosten für alle Abnahmestellen der Stadt in Höhe von 1,95 Mio. € aus. Bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung handelt es sich um Sachkosten für Reinigungsmittel und Mieten für die Reinigungsgeräte. Wegen fehlender Erfahrungswerte wurde dieser Ansatz tlw. geschätzt.

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 125.000 € (- 20.000 €) zur Verfügung.

Die Beschaffungen für die Gewährleistung der Lernmittelfreiheit und eines Verpflegungsangebotes in der Sekundarschule erfolgen zentral durch den Hauptstandort und werden von der Gemeinde Kirchhudem anteilig erstattet.

Produktgruppe 24 (Kultur)

In 2023 wurden aus einer politischen Initiative heraus 13.000 € für die Förderung der Ausbildung jugendlicher Musiker veranschlagt. Hiervon werden voraussichtlich 10.000 € benötigt. U. a. durch das neu gegründete „Stadt-Jugendorchester“ in den Räumlichkeiten der Musikschule kann der Zuschuss in diesem Jahr auf 3.500 € vermindert werden. Für die Durchführung des Stadtschützenfestes im Mai (alle 5 Jahre) stehen 6.000 € zur Verfügung.

Folgende weitere Zuschussgewährungen sind eingeplant:

- Kulturgemeinde 43.000 €; inkl. Personalkosten der Geschäftsführung,
- Musikpflege 10.400 €,
- AG der kirchlichen, öffentlichen Büchereien 6.400 € und
- Sicilia-Schachanlage 5.000 €.

Für in Vorjahren ausgezahlte Investitionszuschüsse an Schützenvereine und den Kulturbahnhof (LLS) sind 15.000 € bzw. 17.000 € = insgesamt 32.000 € im Aufwand veranschlagt.

Für das Archivgebäude (ehem. GS Elspe) ist in 2024 die Planung einer neuen Heizung mit 10.000 € und deren Bau für 90.000 € in 2025 vorgesehen. Weitere 10.000 € sind für notwendige Brandschutzmaßnahmen geplant.

Miete und Nebenkosten für den Kulturbahnhof steigen von 60 auf 67.000 €. Dieser Mehrbedarf, der bereits in 2023 notwendig geworden ist, liegt in erhöhten Energiekosten begründet.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

Die von den Vereinen betriebenen Sportanlagen und Vereinsheime wurden tlw. grundsaniert und die meisten Flutlichtanlagen auf LED-Betrieb umgerüstet. Allein in den letzten drei Jahren wurden hierfür etwa 390.000 € an Zuwendungen zur Verfügung gestellt, die das mehrfache an Investitionen durch die Vereine bewirkt haben. Der Ansatz für die Sportfördermittel wurde von 40.000 auf 42.000 € erhöht. Den Erhöhungsbetrag soll der Stadtsportverband erhalten, um „Sportevents“ wie „Lennestadt läuft“ ohne Verlust durchführen zu können. Die Entschädigung für die vereinsportliche Nutzung von Mehrzweckhallen (22.500 €) teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| - Freizeitzentrum Saalhausen | = | 5.500 € |
| - Schützenverein Langenei-Kickenbach | = | 4.000 € |
| - TV Langenei-Kickenbach | = | 6.000 € |
| - Hallenverein Halberbracht | = | 7.000 €. |

Im Lehrschwimmbad Grevenbrück (P 254) muss das Filtermaterial für 10.000 € ausgetauscht werden, damit die Anlage effektiv weiterbetrieben werden kann. Auf dem Dach des LSB soll für 80.000 € eine PV-Anlage installiert werden, die voraussichtlich mit 50.900 € gefördert wird.

Der Betriebskostenzuschuss an die Lenne-Therme (P 255) musste in 2023 entsprechend dem aktuellen Verbraucherpreisindex angepasst werden. Der Ansatz wurde um 36.000 € erhöht. Der Zuschussbedarf der beiden Naturbäder in Bilstein und Saalhausen (P 256/257) erhöht sich um 20.000 €. Maßgebend hierfür ist der höhere Bedarf der Trägervereine für die Gestellung einer Betriebsaufsicht durch entspr. Fachkräfte. Für die Planung der Grundsanierung des Naturbades

Bilstein stehen 100.000 € zur Verfügung. Die Auszahlung der 2. Rate an den Betreiberverein des Naturbades Saalhausen zur Erneuerung der Steganlage erfordert einen investiven Ansatz von 25.000 €.

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Musikschule ist mit einem für 2024 geplanten Zuschussbedarf von 239.400 € unauffällig. Auf Grundlage der Vorlagen 2008 und 2039/2023 hat der Rat in seiner Sitzung am 10.05.2023 eine neue Schulordnung und Schulgebührensatzung beschlossen. Der Anteil der Honorarkräfte hat sich weiter erhöht.

Produktgruppe 27 (Familie, Soziales und Integration)

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich bezüglich des Produktes 272 (Flüchtlinge ...) auf die Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 h), Teil A – Seite 18 und 19.

Aufgrund der tatsächlichen Bedarfe in den Vorjahren wurden folgende Ansätze gekürzt:

- Kosten der Jugendarbeit (Trägerwerk)	=	-10.000 € (jetzt 40.000 €)
- Vergabe von Unterhaltungsarbeiten auf Spiel- und Bolzplätzen	=	-5.000 € (jetzt 20.000 €)
- Zuschüsse an Elternvereine zur Entrichtung der Erbbauzinsen	=	-5.000 € (jetzt 10.000 €)
- Kommunalprogramm Kinder und Jugend	=	-3.000 € (jetzt 2.000 €)

Auch im Produkt 279 (Sonstige soziale Angelegenheiten) erfolgten Anpassungen an die tatsächlichen Bedarfe der Vorjahre (-7.000 €). Für die Unterstützung der medizinischen Versorgung in Lennestadt sind 75.000 € (-25.000 €) veranschlagt worden, die wie folgt eingesetzt werden sollen:

- Geburtenstation Krankenhaus	=	50.000 €
- Famulatur- und Hospitationsprogramm, Ratsbeschluss vom 06.09.2023, Vorlage 2063/2023	=	15.000 €
- weitere Projekte bzw. Zuschüsse, die sich evtl. unterjährig ergeben	=	10.000 €.

Weitere Aufwendungen entstehen u. a. wie folgt:

- Förderung der Seniorenarbeit	=	5.000 €
- Integration ausl. Mitbürger	=	5.000 €
- Warenkorb	=	10.000 €
- LenneSnack im Rathaus (Förderband)	=	8.000 €
- Kultur-Kartell „Neue Bühne Lennestadt“	=	5.000 €
- Zuschuss an die Musikschule als Sozialleistung zur Kompensation von Einnahmeausfällen für diverse Sozialermäßigungen	=	20.000 €
- Zuschuss an Förderband in Höhe der Jahresmiete für Nutzung von Räumen im Kunsttempel	=	6.300 €
- Zuschuss zu den Mietkosten der Kreuzbundgruppe	=	1.600 €
- „Bündnis für Familien“- auch Sachkosten für EIL und Service-Büro HANAH	=	12.000 €
- Lennestädter Kinderzimmer	=	17.000 €
- Begrüßungsgeld bzw. Windeltonne	=	25.000 €
- OUK / Menschen mit Behinderungen	=	3.000 €.

3. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches III

Produktgruppe 30 (Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung)

Die Stadt nimmt weiterhin an den Verfahren zum European Energy Award (EEA) und European Climate Award (ECA) teil (Produkt 300). Insgesamt stehen hierfür 18.000 € zur Verfügung. Die Verträge zur Straßen- und Ortsreinigung laufen zum 31.12.2024 aus. Für die fachliche Begleitung

der Ausschreibung stehen 8.000 € zur Verfügung, die später im Rahmen der Gebührenkalkulation umgelegt werden können.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Produkt 302) wurden im letzten Jahr mit 450.000 € bei einer Bilanzierungshilfe von 275.000 € (= netto 175.000 €) kalkuliert. In diesem Jahr dürfte der Aufwand hierfür bei 250.000 € liegen (+75.000 €). Der HH-Ansatz für Unterhaltung und Betrieb wurden im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € auf 150.000 € gekürzt, was in etwa dem Bedarf in den Vorjahren entspricht. Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Wohnumfeldverbesserung) stehen investiv 45.000 € zur Verfügung.

Produktgruppe 31 (Abfallwirtschaft)

Der Teilergebnisplan Abfallbeseitigung weist wie üblich einen ergebnisneutralen und damit kostendeckenden Gebührenhaushalt aus.

Durch nichtzahlungswirksame Aufwendungen, wie z. B. die Entleerung von Papierkörben (Verrechnung mit dem Produkt 320) oder die Verrechnung von Verwaltungskosten mit dem Produkt 101, saldiert mit der einkalkulierten Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage, entsteht in der Finanzplanung ein Überschuss von 101.900 €.

Um den Pflegeaufwand im Griff zu halten, werden die Glascontainer-Stellplätze kontinuierlich befestigt. Hierfür stehen jährlich 5.000 € zur Verfügung, die dann über die Abschreibungen in den Gebührenhaushalt einfließen und somit refinanziert werden.

Produktgruppe 32 (Straßenreinigung)

Der Zuschussbedarf erhöht sich leicht um 10.000 €. Der Reinigungsaufwand außerhalb der Straßenflächen steigt ständig, auch durch unterjährig in die Reinigung einbezogene Flächen, deren Aufwand nicht umlagefähig ist.

Naturgemäß lässt sich der Aufwand für den Winterdienst nicht planen und somit auch nicht verlässlich kalkulieren. Bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren wird ein Kostendeckungsgrad von annähernd 95 % der umlagefähigen Kosten zugrunde gelegt.

Produktgruppe 33 (Parkhaus und Tiefgarage)

Der Zuschussbedarf für die beiden Parkeinrichtungen erhöht sich um 25.000 €. Auch hier erfolgt eine Verzerrung durch den Wegfall der Bilanzierungshilfen für erhöhte Energiekosten. Wurde hierfür die Haushaltsplanung 2023 mit netto 16.000 € belastet, wird in 2024 mit Energiekosten in Höhe von 35.000 € geplant. Für die Planung der Bodenabdichtung im 2. Teil der Tiefgarage sind 15.000 € eingeplant. Diese Planungsleistungen sind auch Grundlage für die notwendige Sanierung der Tiefgaragenabdichtung mit dem nachfolgenden Neubau des Heinrich-Cordes-Platzes.

Produktgruppe 34 Wärmeversorgung

Die haushaltswirtschaftliche Abwicklung des Biomasse-Heizwerkes am Schulzentrum Meggen erfordert weiterhin eine Subventionierung. Der Zuschussbedarf erhöht sich um ca. 45.000 €, wobei auch hier die letztjährig eingeplante Bilanzierungshilfe die Zahlen verzerrt. So wurden im letzten Jahr die Energiebeschaffungskosten mit netto 110.000 € eingepreist, und in diesem Jahr mit 135.000 € (+25.000 €). Die Preisgestaltung für die Umlage auf das Schulbudget und die Belastung des Betreibers der Lenne-Therme gestaltet sich zurzeit auch wegen fehlender Daten (Cyberangriff) als schwierig. So wird angenommen, dass sich die in 2023 eingeplanten Erträge aus dem Schulbudget um 20.000 € auf 80.000 € verringern.

Produktgruppe 35 (Gebäudemanagement)

Im Produkt 350 werden die städtischen Mietwohnhäuser erfasst und die Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, wie bspw. die an den Kreis Olpe vermietete Förderschule Grevenbrück. Die vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Sachkonten sind nach wie vor direkt den Produkten zugeordnet. Ebenso werden die Personalaufwendungen des Bereiches Hochbau auf die Produkte verteilt, für die das Gebäudemanagement tätig wird.

Die Erträge aus der Vermietung bleiben in etwa gleich hoch.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen schlägt von einem geplanten Defizit in 2023 von 56.500 € um in einen Überschuss von 48.000 €, was ein Plus von 104.500 € bedeutet. Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 155.000 € auf 95.000 €. Im letzten Jahr war hier u. a. der Teilabbruch der ehem.

GS Langenei mit 130.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten steigen auch hier durch eine Entzerrung bezüglich der Bilanzierungshilfen im Vorjahr um netto 63.000 €.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

Die bisher hier angesiedelte Herrichtung von Ausgleichsflächen mit einem jährlichen Budget von 100.000 € ist dem Produkt 930 (Umweltschutz) zugeteilt worden. Der Holzeinschlag ist in 2024 mit einem Defizit von 35.000 € dargestellt, wobei ich davon ausgehe, dass die Wiederaufforstung mit 5.000 € vom Land bezuschusst wird. Bezüglich der Klima- und Forstpauschale verweise ich auf meine Ausführungen im Vorbericht auf Seite 12. Die Personalgestellung durch die Deutsche Bahn für die Fahrkartenausgabe im Stadtbüro wird ab 2023 über das Produkt 120 und nicht mehr wie bisher im Produkt 360 abgewickelt.

Folgende Belastungen bzw. Zuwendungen erfolgen aus dem P 361 (Wirtschaftsförderung):

- Zuschuss und Beitrag an den Stadtmarketingverein	=	28.500 €
- Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale	=	48.000 €
- Miete und Nebenkosten für das Stadtbüro „WieWoWatt“	=	52.000 €
- Auflösung Investitionszuschüsse für Breitbandförderung und Zuschuss an LLS für den Erwerb von Teileigentum für das Stadtbüro	=	27.000 €
- Anpassung Homepage und Wartung der App „Leerstandsmanagement“	=	10.000 €
- Wirtschaftsförderung	=	18.000 €
- Landesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW „Verfügungsfonds Anmietung“ (nur bei entsprechender Förderung)	=	45.400 €

Produktgruppe 37 (Planung und ÖPNV)

Für die Digitalisierung der Bebauungspläne stehen 15.000 € zur Verfügung, die voraussichtlich mit 5.000 € vom Land gefördert wird. Für allg. Rahmenplanungen und Gutachten wird der Ansatz bei 10.000 € belassen, begründet durch einen gestiegenen Aufwand für Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Wohnflächenentwicklung. Der Ansatz für die Erstellung von Umweltberichten und Artenschutzgutachten wird um 5.000 € auf 10.000 € gesenkt. Für die Umsetzung der Baugebiete aus dem Arbeitskreis Siedlungsflächen werden 20.000 € (-20.000 €) angesetzt.

Für den Eigenanteil der Stadt zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie im Rahmen von LEADER werden 50.000 € bereitgestellt. In diesem Zusammenhang werden für 2024 und 2025 jeweils 100.000 € für die Planung und Erstellung eines Mehrgenerationenparks in Grevenbrück investiv bereitgehalten.

Der Stadtwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet erst 2026 wieder statt. Insofern erfolgt eine Ansatzminderung um 7.000 € auf 2.000 €, um Initiativen in diese Richtung auch außerhalb des Wettbewerbs unterstützen zu können.

Für die Bauleitplanung und vorbereitende Gutachten für erneuerbare Energien auf dem ehem. Bundeswehrgelände bei Obervalbert werden 30.000 € zur Verfügung gestellt. Desweiteren wurden in 2024 und 2025 für Planungsleistungen im Rathausumfeld (Schwerpunkt Entsiegelung) jeweils 25.000 € veranschlagt.

Sollte für die städtebauliche Planung zur Gestaltung des Freizeit-, Kultur- und Schulzentrums in Meggen eine Förderzusage vorliegen, kann in 2024 mit weitergehenden Planungen begonnen werden (100.000 €).

Die Überarbeitung ISEK Meggen und Grevenbrück wurde auf 2025 ff. verschoben.

Die Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht erfordert 30.000 € mehr.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Das finanzielle Defizit für die Produktgruppe bleibt in etwa gleich hoch (462.200 €). Die Baugenehmigungsgebühren (P 380) lassen sich im Voraus nur schätzen. Es wird jedoch mit einer Verminderung um wenigstens 20.000 € wegen geringerer Bautätigkeit gerechnet, die durch eine Personalumstrukturierung aufgefangen werden können.

Es erfolgt weiterhin eine Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen von netto 20.000 €.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Neben Räumen im Kur- und Bürgerhaus sollen im ehemaligen Haus des Gastes in der Drosselstraße Räume für Kneipp-Anwendungen angemietet werden, die zu einer erhöhten Miete von 11.600 € führen.

Die Finanzierung der TAG (P 395) orientiert sich zu 70 % an den Übernachtungszahlen der beiden Trägerkommunen. Durch den Anstieg der Übernachtungszahlen in Lennestadt erhöht sich die Beteiligung der Stadt an der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) um 7.400 € auf 154.400 €. Im gleichen Verhältnis sinkt der Anteil der Gemeinde Kirchhundem auf nur noch 46.600 €. Die vielfältigen und erfolgreichen Aktivitäten und Pauschalangebote werden seit Jahren überwiegend direkt von den Beherbergungsbetrieben vermarktet. Das Budget der TAG bleibt erfolgsneutral.

4. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches IV

Produktgruppe 40 (Tiefbau)

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen der Stadt in Form der Straßen, Wald- und Wirtschaftswege, Radwege, Gehwege, Brücken und Stützmauern summieren sich auf 2.840.000 € (+ 13.500 €). Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.380.500 € (+ 44.500 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine kalkulatorische Haushaltsbelastung von 1.459.500 € (- 31.000 €).

Ich weise auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2 a) 4. Absatz hin, wonach erstmalig in der Produktgruppe 40 Personalaufwendungen (P 400 und P 404) veranschlagt worden sind. Die Erstattungen an die Stadtwerke verringern sich entsprechend.

Für die Instandsetzung und Unterhaltung der Straßen stehen 1.050.000 € (+100.000 €) zur Verfügung (P 400). Weiter müssen 80.000 € für Material, 60.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe sowie 700.000 € Bauhofleistungen, inkl. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns hinzuge-rechnet werden. Damit summieren sich die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung des Straßennetzes auf 1.890.000 € (+ 120.000 €). Durch den Anstieg der Niederschlagswassergebühr steigt die an die Stadtwerke zu entrichtende Gebühr für die Straßenoberflächenentwässerung um 54.000 € auf 449.000 €. Wie bereits erwähnt, verringern sich die Erstattungen an die Stadtwerke, da Personal, das ausschließlich für den städt. Tiefbau tätig ist, direkt dem städt. Haushalt zugeordnet wird (- 231.600 €).

Das umfangreiche Straßen-Investitionsprogramm entnehmen sie bitte dem Haushaltsbuch. Hier ist zu erwähnen, dass für den Ausbau des Holunderweges und der Brenscheder Straße in Oedingen 310.600 € als Hochwasseraufbauhilfe des Landes gewährt worden sind.

Die Unterhaltung der Gehwege und Unterführungen (P 401) wurde wie im Vorjahr auf 50.000 € festgesetzt und beinhaltet allein 5.000 € für die Pflege der Bahnunterführung in Grevenbrück.

In Abstimmung mit den benachbarten Kommunen Olpe und Kirchhundem soll die Sanierung der Franzenstraße in diesem Jahr beginnen und in 2025 abschlossen werden. Neben der finanziellen Beteiligung der beiden Kommunen wird mit einer Landesförderung aus dem Wirtschaftswegeprogramm von 200.000 € gerechnet, die ausschließlich der Stadt Lennestadt zur Finanzierung dient.

Für Konzept, Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes (P 403) sind 40.000 € veranschlagt.

94 Brücken im Stadtgebiet müssen unterhalten werden (P 404). Für die Unterhaltung und Instandsetzung werden 150.000 € und für die Brückenprüfungen 50.000 € bereitgestellt. Zusätzlich müssen 100.000 € für eine Kostenbeteiligung zum Rückbau einer Brücke über den Hengstebeckbach zur Sicherung des Gewässers vorgehalten werden. Dass ein sehr hoher Bedarf an Sanierung und Neubau von Brücken im Stadtgebiet besteht, wird aus der investiven mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich.

Ähnliches gilt für die Stützmauern (P 406). Auch hierfür sieht das Investitionsprogramm ein gewaltiges Volumen vor.

Produktgruppe 41 Wasserbau

Durch die Gewährung der Hochwasseraufbauhilfe des Landes in Höhe von 162.600 €, die in diesem Jahr ausgezahlt werden soll, vermindert sich der Zuschussbedarf entsprechend. Der Gewässerausbau erfordert in den nächsten Jahren ebenfalls höchste Beachtung. Für dieses Aufgabengebiet setze ich auf verstärkte Landesförderungen, insb. was den Hochwasserschutz angeht.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

Im Bauhofbudget (P 420) ist der Anteil der Personalaufwendungen mit 72,1 % an den Gesamtaufwendungen prägend. Die größten Sachaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Fahrzeugunterhaltung	=	210.000 € (- 15.000 €)
- Arbeitsgeräteunterhaltung	=	40.000 € (+ 5.000 €)
- Grünflächenpflege – Kauf von Pflanzen und Bäumen sowie Vergaben	=	100.000 €
- Schutzkleidung	=	18.000 €
- Erstellung und Pflege des Baumkatasters	=	25.000 €
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Geräte	=	176.500 € (+ 19.500 €)

Die Leistungen des Bau- und Betriebshofes werden bekanntlich mit den übrigen Produkten des Haushalts und mit den Stadtwerken verrechnet. Aus dieser internen Leistungsverrechnung erlöst der Bauhof rd. 1,89 Mio. €.

5. Erläuterungen zum Budget der Stabstellen

Das aus den Produkten 910 bis 940 bestehende Budget der Stabstellen erfordert einen Zuschussbedarf von 718.400 € - eine Verminderung um rund 135.000 €. Diese Verminderung liegt in der Hauptsache darin begründet, dass sämtliche Fördermaßnahmen im Umwelt- und Klimaschutzbereich auf null gesetzt worden sind, bis das Ergebnis der im Frühjahr letzten Jahres beauftragten Wärmeplanung für das Stadtgebiet vorliegt (siehe Vorbericht, Ziffer 2.2 g), Seite 17).

Für die Einrichtung eines städtischen Klimafonds wurden 12.000 € veranschlagt.

Das Herrichten von Ausgleichsflächen wurde dem Umweltschutzbeauftragten übertragen. Hierfür stehen ihm 50.000 € zur Verfügung. Diese Aufgabe war bisher im Produkt 360 angesiedelt.

Die Aufgaben eines nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlichen Gewässerschutzbeauftragten werden bis zur Schulung eigenen Personals extern vergeben (10.000 €). Ich gehe davon aus, dass diese Sachkosten letztmalig veranschlagt werden.

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzen
FB I	01	Innere Verwaltung	10	Organisation und IT	100	Ratsbüro, Verwaltungsführung und Repräsentation, Städtepartnerschaft
	01	Innere Verwaltung	10	Organisation und IT	101	Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten
	02	Sicherheit und Ordnung	10	Organisation und IT	102	Wahlen und Statistik
	01	Innere Verwaltung	10	Organisation und IT	103	TUIV, Geoinformation
	01	Innere Verwaltung	11	Personal	110	Personalwesen
	01	Innere Verwaltung	12	Finanzen und Steuern	120	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
FB II	02	Sicherheit und Ordnung	20	Sicherheit und Ordnung	200	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
	02	Sicherheit und Ordnung	20	Sicherheit und Ordnung	201	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
	02	Sicherheit und Ordnung	20	Sicherheit und Ordnung	202	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
	02	Sicherheit und Ordnung	20	Sicherheit und Ordnung	203	Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
	13	Natur- und Landschaftspflege	20	Sicherheit und Ordnung	204	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
	02	Sicherheit und Ordnung	21	Feuer- und Zivilschutz	210	Feuer- und Zivilschutz
	02	Sicherheit und Ordnung	22	Einwohner- und Personenstandswesen	220	Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen
	02	Sicherheit und Ordnung	22	Einwohner- und Personenstandswesen	221	Personenstandswesen
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	230	Grundschulen
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	231	Hauptschule
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	232	Realschule

Produktplan Stadt Lennestadt

Produktplan Stadt Lennestadt						
	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB II	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	233	Gymnasium
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	235	Sekundarschule
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	241	Archiv und Museumseinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	250	Sportförderung
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	251	Sportplätze und Kleinspielfelder
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	255	Lenne-Therme
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	256	Naturbad Bilstein
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	257	Naturbad Saalhausen
	04	Kultur und Wissenschaft	26	Musikschule	260	Musikschule
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung und Integration
	06	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	273	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- und Jugendbetreuung, Jugendparlament
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	279	Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktplan Stadt Lennestadt

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB III	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
	11	Ver- und Entsorgung	31	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
	11	Ver- und Entsorgung	34	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
	01	Innere Verwaltung	35	Hochbau / Service	350	Gebäudemanagement
	01	Innere Verwaltung	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
	15	Wirtschaft und Tourismus	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	37	Planung und ÖPNV	370	Räumliche Planung und Entwicklung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	37	Planung und ÖPNV	375	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	380	Bauordnung
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	385	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB IV

12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	400	Gemeindestraßen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	401	Gehwege und Unterführungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	403	Radwege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	404	Brücken
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	405	Parkplätze u. sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	406	Stützmauern
13	Natur- und Landschaftspflege	41	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
01	Innere Verwaltung	42	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof

Stabstellen

01	Innere Verwaltung	90	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
01	Innere Verwaltung	90	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
14	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	90	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	930	Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte
01	Innere Verwaltung	90	Beschäftigtenvertretung	940	Personalrat, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teil B

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der

- **Fachbereiche**
- **Produktgruppen (Budgets)**
- **Produkte**
 - **mit Beschreibungen, Grund- und Strukturdaten und Angabe der Investitionen**

Fachbereich I

(Zentrale Dienste)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **10 Organisation und IT**
- **11 Personal**
- **12 Finanzen und Steuern**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.759,55	161.000	181.500	188.000	158.000	178.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,93	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.215,70	239.100	230.700	230.700	230.700	230.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.685,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.222,55	472.700	484.800	491.300	461.300	481.300
11	- Personalaufwendungen	1.170.908,64	1.324.900	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.087,27	698.600	747.600	752.600	605.200	560.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.237,96	250.000	279.500	279.500	279.500	279.500
15	- Transferaufwendungen	614.875,81	640.000	730.000	730.000	730.000	750.000
16	- Sonstige Aufwendungen	812.789,04	934.900	985.600	985.600	985.600	985.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.284.898,72	3.848.400	4.163.400	4.168.400	4.021.000	3.996.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.788.676,17	-3.375.700	-3.678.600	-3.677.100	-3.559.700	-3.515.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.788.676,17	-3.375.700	-3.678.600	-3.677.100	-3.559.700	-3.515.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	148.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	148.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-2.788.676,17	-3.227.700	-3.678.600	-3.677.100	-3.559.700	-3.515.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.434,73	672.000	627.500	627.500	627.500	627.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.118,57	80.600	73.200	73.200	73.200	73.200
29T	= Teilergebnis	-2.345.360,01	-2.636.300	-3.124.300	-3.122.800	-3.005.400	-2.960.800



Teilfinanzplan Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.809,50	13.000	28.500	35.000	5.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.215,70	239.100	230.700	230.700	230.700	230.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.901,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.189,35	324.700	331.800	338.300	308.300	328.300
10	- Personalauszahlungen	1.038.655,64	1.169.700	1.324.400	1.324.400	1.324.400	1.324.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.256,41	698.600	857.600	817.600	667.600	560.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	453,65	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	619.233,61	640.000	730.000	730.000	730.000	750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	814.787,75	934.900	985.600	985.600	985.600	985.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.387,06	3.443.200	3.897.600	3.857.600	3.707.600	3.620.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.534.197,71	-3.118.500	-3.565.800	-3.519.300	-3.399.300	-3.292.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016,00	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,00	0	40.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.368,16	0	90.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	146.000,07	275.000	355.000	230.000	185.000	185.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.368,23	275.000	445.000	230.000	185.000	185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.352,23	-275.000	-405.000	-230.000	-185.000	-185.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.721.549,94	-3.393.500	-3.970.800	-3.749.300	-3.584.300	-3.477.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.100	Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Kurzbezeichnung: Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen; Bürgerinformation; Gäste im Rathaus; Ehe-, Alters- und Firmenjubiläen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Unterstützung des Rates und der Ausschüsse; Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und BürgerInnen; Förderung der Städtepartnerschaften und der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, BesucherInnen aus den Partnerstädten.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G100101	Sitzungen des Rates	8	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	29	28	28
G100103	Sitzungen Jugendparlament	4	6	4
G100104	Bürgeranträge	2	7	7
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	15	15	15
G100202	Pressekonferenzen	15	18	15
G100203	Ausstellungen	2	2	2
G100301	Ehejubiläen	141	150	126
G100302	Altersjubiläen	148	120	112
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen	20	100	80
G100402	davon Schüler/Jugendliche		70	60
G100403	davon Erwachsene	20	30	20



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	513,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	290.947,06	342.300	363.500	363.500	363.500	363.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.991,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870,17	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	323.446,00	334.300	335.000	335.000	335.000	335.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.254,61	698.600	722.000	722.000	722.000	722.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-634.741,61	-693.600	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.741,61	-693.600	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-634.741,61	-693.600	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.596,57	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
29T	= Teilergebnis	-647.338,18	-713.100	-734.800	-734.800	-734.800	-734.800



Teilfinanzplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	235.973,06	271.600	288.000	288.000	288.000	288.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	324.381,49	334.300	335.000	335.000	335.000	335.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.690,73	625.900	643.000	643.000	643.000	643.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.177,73	-620.900	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.032,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.032,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.032,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-587.210,54	-635.900	-653.000	-653.000	-653.000	-653.000



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-9.032,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	9.032,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.032,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.032,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.101	Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Kurzbezeichnung: Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Postdienst; Technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine; Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausrüstung für die Gesamtverwaltung; Wahrung des Rechtsfriedens.

Zielgruppe: Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, BürgerInnen, versicherter Personenkreis.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	40	40
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	6	4	4
G101003	Dienst-Kfz	9	10	10
G101101	Externe Schadensfälle	23	15	15
G101102	Interne Schadensfälle	2	1	1
G101103	Schiedsmänner	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.632,22	143.000	143.500	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,93	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.215,70	239.100	230.700	230.700	230.700	230.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.685,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.082,22	454.700	446.800	443.300	443.300	443.300
11	- Personalaufwendungen	525.862,20	608.100	670.300	670.300	670.300	670.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.646,24	583.100	592.100	560.100	474.700	405.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.318,66	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	480.266,80	540.100	590.100	590.100	590.100	590.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.093,90	1.905.300	2.056.500	2.024.500	1.939.100	1.869.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.093.011,68	-1.450.600	-1.609.700	-1.581.200	-1.495.800	-1.426.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.093.011,68	-1.450.600	-1.609.700	-1.581.200	-1.495.800	-1.426.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	148.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	148.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.093.011,68	-1.302.600	-1.609.700	-1.581.200	-1.495.800	-1.426.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.434,73	672.000	627.500	627.500	627.500	627.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.730,52	41.000	37.300	37.300	37.300	37.300
29T	= Teilergebnis	-624.307,47	-671.600	-1.019.500	-991.000	-905.600	-836.000



Teilfinanzplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	3.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.215,70	239.100	230.700	230.700	230.700	230.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.901,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.366,85	319.700	306.800	303.300	303.300	303.300
10	- Personalauszahlungen	490.186,20	549.800	651.500	651.500	651.500	651.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.171,21	583.100	702.100	625.100	537.100	405.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	453,65	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	481.330,02	540.100	590.100	590.100	590.100	590.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.141,08	1.673.000	1.943.700	1.866.700	1.778.700	1.646.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.774,23	-1.353.300	-1.636.900	-1.563.400	-1.475.400	-1.343.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016,00	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,00	0	40.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.368,16	0	90.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.646,94	90.000	170.000	135.000	90.000	90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.015,10	90.000	260.000	135.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.999,10	-90.000	-220.000	-135.000	-90.000	-90.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.116.773,33	-1.443.300	-1.856.900	-1.698.400	-1.565.400	-1.433.400



Investitionen Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-87.984,00	-60.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	90.000,00	60.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
I 101 100 Erstellung von Photovoltaikanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	45.000	0	0
I 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	-41.362,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.362,48	0	0	0	0	0	0
I 101 102 Bau Fahrradunterstand mit Ladestation am Rathaus	-2.005,68	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005,68	0	0	0	0	0	0
I 101 103 Ladestation am Rathaus	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.368,16	-60.000	-210.000	0	-85.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.016,00	0	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-131.352,16	-60.000	-170.000	0	-85.000	-40.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Kurzbezeichnung: Planung der informationstechnischen Infrastruktur; Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT); Systemverwaltung / Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit.; Digitalisierung; E-Government; städt. Homepage.

Allgemeine Ziele: Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software; Umsetzung E-Government; Entwicklung von Bürgerportalen.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	157	160	174
G103002	Mobile Geräte (iPad)	120	120	120
G103003	Online-Anwendungen	110	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	23	23	23
G103005	Büroanwendungen	20	20	20
G103006	Fachanwendungen	70	80	80



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.985,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	301.712,73	365.300	354.300	354.300	354.300	354.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.241,30	95.500	110.500	110.500	110.500	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.049,13	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	614.875,81	640.000	730.000	730.000	730.000	750.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.076,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.955,21	1.234.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800	1.346.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.969,72	-1.221.800	-1.313.800	-1.313.800	-1.313.800	-1.333.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.033.969,72	-1.221.800	-1.313.800	-1.313.800	-1.313.800	-1.333.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.033.969,72	-1.221.800	-1.313.800	-1.313.800	-1.313.800	-1.333.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.395,45	17.900	16.100	16.100	16.100	16.100
29T	= Teilergebnis	-1.045.365,17	-1.239.700	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900	-1.349.900



Teilfinanzplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	276.967,73	339.700	353.300	353.300	353.300	353.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.707,73	95.500	110.500	110.500	110.500	110.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	619.233,61	640.000	730.000	730.000	730.000	750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.076,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.985,31	1.135.200	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.273.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.985,31	-1.135.200	-1.253.800	-1.253.800	-1.253.800	-1.273.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.320,32	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.320,32	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.320,32	-170.000	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.000.305,63	-1.305.200	-1.423.800	-1.333.800	-1.333.800	-1.353.800



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-5.593,42	-120.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.593,42	120.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.593,42	-120.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.593,42	-120.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Kurzbezeichnung: Durchführung sämtlicher Wahlen; Ermittlung und Herausgabe statistischer Informationen.

Allgemeine Ziele: Umsetzung der Rechtsvorschriften; Darstellung der städt. Kennzahlen.

Zielgruppe: BürgerInnen, WählerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G102001	Wahlen	1		1



Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.641,84	0	20.000	30.000	0	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.641,84	0	20.000	30.000	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	52.386,65	9.200	32.600	32.600	32.600	32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.208,35	0	25.000	62.000	0	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.595,00	9.700	58.100	95.100	33.100	58.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.953,16	-9.700	-38.100	-65.100	-33.100	-38.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.953,16	-9.700	-38.100	-65.100	-33.100	-38.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.953,16	-9.700	-38.100	-65.100	-33.100	-38.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,03	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
29T	= Teilergebnis	-28.349,19	-11.900	-40.100	-67.100	-35.100	-40.100



Teilfinanzplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.309,50	0	20.000	30.000	0	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.309,50	0	20.000	30.000	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	35.528,65	8.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.041,29	0	25.000	62.000	0	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.569,94	9.100	57.100	94.100	32.100	57.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.260,44	-9.100	-37.100	-64.100	-32.100	-37.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.260,44	-9.100	-37.100	-64.100	-32.100	-37.100



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Kurzbezeichnung: Personalwirtschaft; Personalvorfälle; Schutz- und Fürsorgeleistungen; Personalservice; Zuwendungen; Erstattungen, Versicherung, Versorgung, Aus- und Fortbildung.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Personalkapazität und -qualität; Schutz des eigenen Personals sowie MitarbeiterInnen-Motivation, Finanzielle Versorgung der MitarbeiterInnen.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst.

Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G110101	Beschäftigte, absolut	227	225	257
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	219	211	215
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	154	161	197
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	13	12	12
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	4	4	7
G110106	Stellenausschreibung	24	15	15
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	22	54	25
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	14	13	7
G110203	Beförderungen Beamte	3	3	6
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	11	10	8
G110205	Umsetzung	5	11	5
G110206	Beurlaubung	4	6	5
G110207	Dienstjubiläen	7	4	10
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	44	40	40
G110302	Anträge Trennungentschädigung	5	10	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	93	120	120
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	92	90	90
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	37	39	39
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	30	32	33
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	30	32	33



Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629,59	700	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.247,61	60.000	75.000	85.000	95.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.877,20	60.700	75.900	85.900	95.900	100.900
11	- Personalaufwendungen	610.049,47	597.500	620.700	801.700	984.700	1.236.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.487.649,19	1.580.000	1.870.000	1.980.000	2.090.000	2.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	127.406,48	172.400	176.800	164.800	164.800	164.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.105,14	2.349.900	2.667.500	2.946.500	3.239.500	3.601.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.149.227,94	-2.289.200	-2.591.600	-2.860.600	-3.143.600	-3.500.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.149.227,94	-2.289.200	-2.591.600	-2.860.600	-3.143.600	-3.500.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.149.227,94	-2.289.200	-2.591.600	-2.860.600	-3.143.600	-3.500.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.851,07	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
29T	= Teilergebnis	-2.162.079,01	-2.309.400	-2.609.800	-2.878.800	-3.161.800	-3.518.800



Teilfinanzplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.448,70	700	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.775,51	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224,21	700	900	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	442.950,21	554.500	620.300	825.300	1.030.300	1.235.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.449.531,19	1.550.000	1.840.000	1.950.000	2.060.000	2.170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.793,21	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.538,27	167.400	171.800	159.800	159.800	159.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.812,88	2.271.900	2.632.100	2.935.100	3.250.100	3.565.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.588,67	-2.271.200	-2.631.200	-2.934.200	-3.249.200	-3.564.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	302.949,28	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.949,28	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.949,28	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.323.537,95	-2.843.700	-3.203.700	-3.506.700	-3.821.700	-4.136.700



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-302.949,28	-572.500	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	302.949,28	572.500	572.500	0	572.500	572.500	572.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-302.949,28	-572.500	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-302.949,28	-572.500	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12.	Finanzen und Steuern
Produkt:	01.12.120	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kurzbezeichnung: Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung
 Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und Investitionsprogramm; Erstellen des Jahresabschlusses und des Beteiligungsberichtes (Stadt, Stadtwerke, LLS),
 Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung (Haushaltsüberwachung, Buchführung für die LLS und den Stadtmarketingverein), Bearbeiten von Prüfungsberichten aus der örtl. u. überörtl. Prüfung; Personalkostenplanung und -abrechnung;
 Abwicklung des Schuldendienstes für Stadt und Stadtwerke, Darlehensverwaltung, einschl. Kreditaufnahmen, Umschuldung und Zinsmanagement;
 Verwaltung von Gläubigerdarlehn, Umsatzsteuervoranmeldungen und -jahreserklärungen; Spendenwesen;
 Steuern und Abgaben: Verwaltung der zentralen Adressdatei; Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren, einschl. der Gebühren für die Stadtwerke;
 Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt; Geschäftsführung für LLS und Netzgesellschaft;
 Mahnwesen; Vollstreckung.

Allgemeine Ziele: Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln, Vermeidung der Haushaltssicherung;
 Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung, Rechtmäßigkeit öffentlicher Abgabenbescheide, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten;
 Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung sämtlicher Buchungsanordnungen, Sicherung der Kassenliquidität, rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte.

Zielgruppe: Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Dienststellen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Stadtwerke, Banken, Finanz- und Aufsichtsbehörden, Statistisches Landesamt; Abgabepflichtige;
 Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere Behörden.

Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	9	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	16	15	16
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	13	12	14
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	1	1	1
G120106	Bürgschaften	6	6	6
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.472	3.500	3.500
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	16	25	25
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	13.220	13.200	13.200
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	15	20	20
G120303	Eigentümerwechsel	474	400	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	28	28	28
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	8		
G120501	Anzahl der steuerpflichtig gehaltenen Hunde	1.772	1.750	1.750
G120701	Mahnungen	2.989	3.000	3.000
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.177	1.000	1.000
G120703	Ersuchen fremder Behörden	560	400	200
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	66	50	50
G120705	Pfandungsverfügungen	593	500	400
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	9	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.403,60	88.500	87.000	90.000	93.000	96.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.073,49	91.000	96.000	101.000	106.000	111.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.477,09	179.500	183.000	191.000	199.000	207.000
11	- Personalaufwendungen	669.854,45	689.200	780.400	780.400	780.400	780.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	82.480,80	106.000	147.500	132.500	122.500	122.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.335,25	836.200	962.900	948.900	939.900	940.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-606.858,16	-656.700	-779.900	-757.900	-740.900	-733.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.858,16	-656.700	-779.900	-757.900	-740.900	-733.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-606.858,16	-656.700	-779.900	-757.900	-740.900	-733.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.415,72	70.500	62.600	62.600	62.600	62.600
29T	= Teilergebnis	-651.273,88	-727.200	-842.500	-820.500	-803.500	-796.500



Teilfinanzplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.403,60	88.500	87.000	90.000	93.000	96.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	208.616,39	91.000	96.000	101.000	106.000	111.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.019,99	179.500	183.000	191.000	199.000	207.000
10	- Personalauszahlungen	539.611,45	567.100	610.100	610.100	610.100	610.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	35.000	36.000	37.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.816,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	181.625,62	106.000	147.500	132.500	122.500	122.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.053,75	714.100	792.600	778.600	769.600	770.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.033,76	-534.600	-609.600	-587.600	-570.600	-563.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-430.033,76	-534.600	-609.600	-587.600	-570.600	-563.600

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **20 Sicherheit und Ordnung**
- **21 Feuer- und Zivilschutz**
- **22 Einwohner- und Personenstandswesen**
- **23 Schulen**
- **24 Kultur**
- **25 Sport- und Bäderwesen**
- **26 Musikschule**
- **27 Familien, Soziales und Integration**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.858,70	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.789,75	101.500	121.500	121.500	121.500	121.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.416,32	104.000	123.500	123.500	123.500	123.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.303,33	227.900	271.400	271.400	271.400	271.400
11	- Personalaufwendungen	389.364,66	418.700	449.100	449.100	449.100	449.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.370,51	110.200	162.100	162.100	162.100	162.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.629,41	11.600	22.100	22.100	22.100	22.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.255,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.619,87	540.500	633.300	633.300	633.300	633.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.316,54	-312.600	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.316,54	-312.600	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-192.316,54	-307.600	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.677,07	83.400	80.200	80.200	80.200	80.200
29T	= Teilergebnis	-255.993,61	-391.000	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.584,10	101.500	121.500	121.500	121.500	121.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.430,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	155.886,21	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.662,58	222.900	262.900	262.900	262.900	262.900
10	- Personalauszahlungen	361.296,66	387.700	437.000	437.000	437.000	437.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.662,32	110.200	162.100	162.100	162.100	162.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	779,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20,79	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.759,04	497.900	599.100	599.100	599.100	599.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.096,46	-275.000	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.613,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.613,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.613,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.510,06	-274.400	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.200	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbezeichnung: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung; Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz.

Allgemeine Ziele: Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Stadtgebiet durch zielgerichtete Vorsorgeplanung; Vermeiden von Gefahren; Gefahrenabwehr.

Zielgruppe: Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	780	900	950
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	7	15	15
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	21	20	20
G200004	Schulzuführungen	4	3	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	35	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	55	60	60
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	12	10	15
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	1	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	180	220	260
G200010	Plakatierungen	8	5	10



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.997,13	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.150,95	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	157.905,07	167.700	193.200	193.200	193.200	193.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.699,03	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.872,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.476,96	212.700	233.200	233.200	233.200	233.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.326,01	-192.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.326,01	-192.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.326,01	-192.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.302,40	14.900	13.700	13.700	13.700	13.700
29T	= Teilergebnis	-164.628,41	-207.600	-224.900	-224.900	-224.900	-224.900



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.712,74	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.750,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.212,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.675,55	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	149.614,07	158.100	187.700	187.700	187.700	187.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.402,72	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.016,79	203.100	227.700	227.700	227.700	227.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.341,24	-183.100	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.341,24	-183.100	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.201	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Kurzbezeichnung: Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Verkehrszeichen); Leitung der Verkehrskommission; Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet; landesstraßenrechtliche Einzelfragen sowie Widmungs- und Einziehungsverfahren.

Allgemeine Ziele: Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und anderen Stellen; wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	132	120	120
G201002	KFZ-Stilllegung	89	90	90
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	6.103	6.000	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	542	400	500
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	47	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen	4	3	5



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.079,62	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.198,65	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.375,47	177.000	201.000	201.000	201.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	136.336,89	143.500	160.300	160.300	160.300	160.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.104,15	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.381,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	103,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.926,39	189.500	203.300	203.300	203.300	203.300
18	= Ordentliches Ergebnis	46.449,08	-12.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.449,08	-12.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	46.449,08	-12.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.633,79	59.300	57.900	57.900	57.900	57.900
29T	= Teilergebnis	-3.184,71	-71.800	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.079,61	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.680,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.153,67	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.913,28	173.000	198.000	198.000	198.000	198.000
10	- Personalauszahlungen	121.655,89	127.800	155.900	155.900	155.900	155.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.455,35	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	779,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20,79	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.911,30	165.800	191.900	191.900	191.900	191.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.001,98	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.613,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.613,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.613,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.388,38	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 201 002 Parkscheinautomaten u. Dialog-Displays	-13.613,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	13.613,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.613,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.613,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.202	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Kurzbezeichnung: Führung des Gewereregisters; Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Gewerbe- und Gaststättenrecht oder spezialgesetzlichen Vorschriften; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren; Gestattungen, Gaststättenkonzessionen u.a.; Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Messen und Fachausstellungen.

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.187	2.250	2.290
G202002	Gewerbeanmeldungen	180	200	200
G202003	Gewerbeabmeldungen	165	100	100
G202004	Gewerbeummeldungen	52	50	50
G202005	Gaststättenerlaubnisse	9	8	6
G202006	Gestattungen	122	150	150
G202007	Jugendschutzkontrollen	8	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	9	9	9
G202010	Spezialmärkte	11	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.283,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.658,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	72.000,22	81.900	51.600	51.600	51.600	51.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181,36	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.278,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.097,36	83.700	55.300	55.300	55.300	55.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.438,86	-68.200	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.438,86	-68.200	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.438,86	-68.200	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.042,17	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
29T	= Teilergebnis	-52.481,03	-73.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.658,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	520,50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.178,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	70.705,22	80.600	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251,50	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.453,72	82.400	55.300	55.300	55.300	55.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.274,92	-66.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.274,92	-66.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.203	Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Kurzbezeichnung: Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.

Allgemeine Ziele: Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.

Zielgruppe: Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G203001	Obdachlosenhäuser	1	4	4
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	30	30
G203003	Obdachlose	6	15	20



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.186,83	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	14.540,00	16.500	32.200	32.200	32.200	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916,54	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247,99	3.600	15.100	15.100	15.100	15.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.704,53	38.100	122.300	122.300	122.300	122.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.517,70	-31.100	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.517,70	-31.100	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.517,70	-26.100	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,96	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-24.757,66	-29.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,45	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133,45	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	12.381,00	14.000	31.100	31.100	31.100	31.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,09	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.505,09	32.000	106.100	106.100	106.100	106.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.371,64	-25.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.371,64	-25.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich:	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.20.	Friedhöfe
Produkt:	13.20.204	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Kurzbezeichnung: Die Stadt Lennestadt unterhält keine eigenen Friedhöfe. Sie nimmt lediglich die gesetzlichen Aufgaben als Verwalter des stillgelegten jüdischen Friedhofes in Langenei sowie der Kriegsgräber wahr.

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

Zielgruppe: Kirchengemeinden, Angehörige der Kriegstoten, Angehörige der jüdischen Toten.

Teilergebnisplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G204001	Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof Langenei	17	17	17
G204002	Opfer im Massengrab des russischen Friedhofs	98	98	98
G204003	Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen	188	188	188



Teilergebnisplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.170,08	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.931,58	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	8.582,48	9.100	11.800	11.800	11.800	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.832,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.414,63	16.500	19.200	19.200	19.200	19.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.483,05	-8.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.483,05	-8.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.483,05	-8.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29T	= Teilergebnis	-10.941,80	-9.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Teilfinanzplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	6.940,48	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.872,14	14.600	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.110,64	-7.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.910,64	-1.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.21.	Feuer- und Zivilschutz
Produkt:	02.21.210	Feuer- und Zivilschutz

Kurzbezeichnung: Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfe bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen; vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung; Unterhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände; Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz.

Allgemeine Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutzes.

Zielgruppe: Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	34	33	34
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	368	390	390
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	121	130	140
G210006	Feuerwehreinsätze	240	200	200
G210007	Brandeinsätze	78	40	60
G210008	Technische Hilfeleistungen	162	140	150
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	12	5	5
G210011	Fehlalarmierungen	55	20	10
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	125	150	120
G210013	Luftschutzsirenen	24	24	25



Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.564,95	255.000	272.200	245.000	245.000	245.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.811,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.733,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.940,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.050,18	290.000	307.200	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	202.108,29	221.400	209.700	209.700	209.700	209.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.752,39	551.000	462.600	427.600	427.600	427.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.653,98	444.500	524.500	524.500	524.500	524.500
15	- Transferaufwendungen	13.001,53	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	146.033,16	166.700	163.200	149.700	149.700	149.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.549,35	1.397.200	1.373.700	1.325.200	1.325.200	1.325.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.499,17	-1.107.200	-1.066.500	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.499,17	-1.107.200	-1.066.500	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	160.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-783.499,17	-947.200	-1.066.500	-1.045.200	-1.045.200	-1.045.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.433,72	27.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29T	= Teilergebnis	-802.932,89	-974.300	-1.092.600	-1.071.300	-1.071.300	-1.071.300



Teilfinanzplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.991,40	45.000	42.200	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.678,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.213,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.882,83	80.000	77.200	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	194.185,29	213.200	207.900	207.900	207.900	207.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.510,74	551.000	462.600	427.600	427.600	427.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	551,44	600	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	117.159,86	166.700	163.200	149.700	149.700	149.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.407,33	931.500	834.400	785.900	785.900	785.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.524,50	-851.500	-757.200	-735.900	-735.900	-735.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.261,16	1.228.300	1.926.800	116.000	116.000	116.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.261,16	1.228.300	1.926.800	116.000	116.000	116.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.929,56	1.500.000	1.090.000	2.300.000	800.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	809.425,54	807.000	1.167.000	1.057.000	857.000	907.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.505,06	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.860,16	2.307.000	2.269.000	3.369.000	1.669.000	919.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052.599,00	-1.078.700	-342.200	-3.253.000	-1.553.000	-803.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.692.123,50	-1.930.200	-1.099.400	-3.988.900	-2.288.900	-1.538.900



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	108.535,70	108.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.535,70	108.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-2.589,00	-130.000	-95.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.589,00	130.000	95.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-661.984,60	-420.000	-760.000	-1.400.000	-800.000	-600.000	-650.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	661.984,60	420.000	760.000	1.400.000	800.000	600.000	650.000
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	-356.091,56	20.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.838,00	20.300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.929,56	0	0	0	0	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	0,00	-400.000	-800.000	-1.000.000	-2.300.000	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	1.000.000	2.300.000	800.000	0
I 210 107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen	0,00	0	1.544.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.764.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	220.000	0	0	0	0
I 210 108 Installation von Photovoltaikanlagen	0,00	0	-23.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-5.505,06	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.505,06	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	9.887,46	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.887,46	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	-100.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.193.008,22	-2.162.000	-2.069.000	-2.400.000	-3.169.000	-1.469.000	-719.000
Gesamtsumme Einzahlungen	285.261,16	1.228.300	1.926.800	0	116.000	116.000	116.000
Gesamtsumme	-907.747,06	-933.700	-142.200	-2.400.000	-3.053.000	-1.353.000	-603.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.207,15	214.000	226.000	226.000	226.000	226.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.215,79	217.500	228.500	228.500	228.500	228.500
11	- Personalaufwendungen	436.591,21	537.100	507.600	507.600	507.600	507.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.985,84	138.500	142.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.320,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.267,97	678.600	652.600	650.600	651.100	651.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-332.052,18	-461.100	-424.100	-422.100	-422.600	-422.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.052,18	-461.100	-424.100	-422.100	-422.600	-422.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-332.052,18	-461.100	-424.100	-422.100	-422.600	-422.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.221,49	34.700	31.500	31.500	31.500	31.500
29T	= Teilergebnis	-354.273,67	-495.800	-455.600	-453.600	-454.100	-454.100



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.363,14	214.000	226.000	226.000	226.000	226.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	890,12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.261,90	217.500	228.500	228.500	228.500	228.500
10	- Personalauszahlungen	344.718,21	442.600	460.900	460.900	460.900	460.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.552,32	138.500	142.000	140.000	140.000	140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.320,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.499,80	583.600	605.400	603.400	603.900	603.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.237,90	-366.100	-376.900	-374.900	-375.400	-375.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.237,90	-366.100	-376.900	-374.900	-375.400	-375.400



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt:	02.22.220	Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Kurzbezeichnung: Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Ummeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise; Namensänderung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden.

Allgemeine Ziele: Im Rahmen von nachfrageorientierten Öffnungszeiten sollen Dienstleistungen erbracht werden. Hierbei soll der Service qualitativ hochwertig sein und in enger Beziehung stehen zu kurzen Wegen und Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Zielgruppe: Alle jetzigen und früheren EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt; Behörden und Firmen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G220001	Anmeldungen	1.424	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.286	1.100	1.100
G220003	Abmeldungen	1.158	900	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	4.404	3.700	3.700
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	604	400	400
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	54	45	45
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	1.151	1.050	1.000
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	56	40	45
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	84	100	100
G220010	Fundsachen	85	80	70
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	33	30	30
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	129	110	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	134	150	140
G220014	Verkauf von grauen Säcken	3.105	3.200	3.100
G220015	Beschwerdemanagement	150	200	150
G220016	Bürgerkommune	50	50	50
G220017	Meldebescheinigungen	395	300	300
G220018	Beglaubigungen	508	320	350



Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.753,15	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.753,15	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	206.729,34	261.600	241.700	241.700	241.700	241.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.426,09	134.000	136.500	136.500	136.500	136.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.155,43	395.600	378.200	378.200	378.200	378.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.402,28	-225.600	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.402,28	-225.600	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.402,28	-225.600	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.690,97	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
29T	= Teilergebnis	-169.093,25	-250.200	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400



Teilfinanzplan Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.918,64	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.926,09	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	206.202,34	255.800	240.700	240.700	240.700	240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.724,34	134.000	136.500	136.500	136.500	136.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.926,68	389.800	377.200	377.200	377.200	377.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.000,59	-219.800	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-152.000,59	-219.800	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt:	02.22.221	Personenstandswesen

Kurzbezeichnung: Durchführung der standesamtlichen Aufgaben nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Beurkundungen des Personenstandes.

Zielgruppe: Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben, hier geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind.

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	194	150	150
G221002	Beurkundung von Geburten	545	450	520
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	392	380	380



Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.454,00	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.462,64	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Personalaufwendungen	229.861,87	275.500	265.900	265.900	265.900	265.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,75	4.500	5.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.320,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.112,54	283.000	274.400	272.400	272.900	272.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.649,90	-235.500	-225.900	-223.900	-224.400	-224.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.649,90	-235.500	-225.900	-223.900	-224.400	-224.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.649,90	-235.500	-225.900	-223.900	-224.400	-224.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.530,52	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
29T	= Teilergebnis	-185.180,42	-245.600	-235.200	-233.200	-233.700	-233.700



Teilfinanzplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.444,50	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	882,67	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.335,81	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	138.515,87	186.800	220.200	220.200	220.200	220.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,98	4.500	5.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.320,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.573,12	193.800	228.200	226.200	226.700	226.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.237,31	-146.300	-179.700	-177.700	-178.200	-178.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.237,31	-146.300	-179.700	-177.700	-178.200	-178.200



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.026,19	1.973.200	1.780.600	1.755.300	1.766.000	1.767.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.614,51	130.100	113.900	113.900	113.900	113.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.006,29	137.800	356.100	356.100	356.100	356.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.245,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333.833,00	2.241.100	2.250.600	2.225.300	2.236.000	2.237.200
11	- Personalaufwendungen	1.424.948,52	1.693.100	2.272.200	2.272.200	2.272.200	2.272.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.596,60	5.532.200	4.567.000	3.721.700	3.554.400	3.777.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587.511,06	1.683.500	1.692.500	1.634.000	1.634.000	1.634.000
15	- Transferaufwendungen	130.756,06	170.000	135.000	140.000	145.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	779.526,87	980.000	998.500	1.023.500	1.048.500	1.073.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.672.339,11	10.058.800	9.665.200	8.791.400	8.654.100	8.907.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.338.506,11	-7.817.700	-7.414.600	-6.566.100	-6.418.100	-6.670.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.338.506,11	-7.817.700	-7.414.600	-6.566.100	-6.418.100	-6.670.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	827.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	827.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-5.338.506,11	-6.990.700	-7.414.600	-6.566.100	-6.418.100	-6.670.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.542,88	193.500	193.000	193.000	193.000	193.000
29T	= Teilergebnis	-5.531.048,99	-7.184.200	-7.607.600	-6.759.100	-6.611.100	-6.863.100



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.554,01	679.200	445.600	420.300	431.000	432.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.077,12	130.100	113.900	113.900	113.900	113.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.315,18	137.800	356.100	356.100	356.100	356.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.350,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.256,76	947.100	915.600	890.300	901.000	902.200
10	- Personalauszahlungen	1.412.948,52	1.667.400	2.241.500	2.241.500	2.241.500	2.241.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.649,60	6.157.200	4.937.000	3.871.700	4.104.400	3.877.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.021,44	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	127.126,92	170.000	135.000	140.000	145.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	786.026,48	980.000	998.500	1.023.500	1.048.500	1.073.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910.772,96	8.974.600	8.312.000	7.276.700	7.539.400	7.342.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.183.516,20	-8.027.500	-7.396.400	-6.386.400	-6.638.400	-6.440.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.313,08	0	1.176.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.313,08	0	1.176.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774.055,27	2.875.000	1.920.000	800.000	600.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	905.145,11	1.346.500	547.500	518.000	233.000	233.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679.200,38	4.221.500	2.467.500	1.318.000	833.000	233.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661.887,30	-4.221.500	-1.291.000	-1.318.000	-833.000	-233.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.845.403,50	-12.249.000	-8.687.400	-7.704.400	-7.471.400	-6.673.400



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.230	Grundschulen

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4; Unterhaltung der Turnhallen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Primarstufe in den 5 Grundschulen an 8 Standorten der Stadt.

Zielgruppe: Alle Kinder, die nach dem Schulrecht in den Klassen 1 - 4 zu beschulen sind.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	43	45	44
G230003	Schüler	971	970	950
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230007	Ganztagsbetreuungsplätze	179	185	230



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.908,93	1.095.800	951.200	889.200	813.000	837.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.304,69	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.917,79	60.200	282.800	282.800	282.800	282.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.593,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.116.626,33	1.224.000	1.307.000	1.245.000	1.168.800	1.193.500
11	- Personalaufwendungen	614.512,44	737.200	1.036.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.338,22	2.186.700	1.618.100	1.377.600	1.260.600	1.263.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.054,49	781.000	738.500	690.000	690.000	690.000
15	- Transferaufwendungen	3.629,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	630.275,50	821.000	840.000	865.000	890.000	915.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.357.809,79	4.550.900	4.243.200	3.979.200	3.887.200	3.915.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.241.183,46	-3.326.900	-2.936.200	-2.734.200	-2.718.400	-2.721.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.241.183,46	-3.326.900	-2.936.200	-2.734.200	-2.718.400	-2.721.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	470.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	470.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.241.183,46	-2.856.900	-2.936.200	-2.734.200	-2.718.400	-2.721.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.711,61	86.700	85.100	85.100	85.100	85.100
29T	= Teilergebnis	-2.327.895,07	-2.943.600	-3.021.300	-2.819.300	-2.803.500	-2.806.800



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.211,01	608.200	392.700	366.200	376.200	376.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.018,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.564,25	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.518,38	60.200	282.800	282.800	282.800	282.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.350,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.662,29	736.400	748.500	722.000	732.000	732.000
10	- Personalauszahlungen	609.179,44	729.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.164,32	2.531.700	1.888.100	1.377.600	1.260.600	1.263.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.320,62	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	636.421,90	821.000	840.000	865.000	890.000	915.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.086,28	4.107.300	3.750.700	3.265.200	3.173.200	3.201.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.423,99	-3.370.900	-3.002.200	-2.543.200	-2.441.200	-2.469.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.042,08	0	968.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.042,08	0	968.900	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.494,50	2.475.000	1.400.000	800.000	600.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	123.683,15	453.000	283.500	395.000	110.000	110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.177,65	2.928.000	1.683.500	1.195.000	710.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.135,57	-2.928.000	-714.600	-1.195.000	-710.000	-110.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.609.559,56	-6.298.900	-3.716.800	-3.738.200	-3.151.200	-2.579.200



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-15.000	-50.000	0	-300.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	50.000	0	300.000	15.000	15.000
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-63.640,41	-216.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	63.640,41	216.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
I 230 004 Beschaffung von CO2-Messgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.009,63	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	15.009,63	0	0	0	0	0	0
I 230 101 Umbau des ehem. HS-Gebäudes zur GS in Elspe	-11.629,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.629,80	0	0	0	0	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	-48.365,92	-1.405.000	908.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	908.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.365,92	1.405.000	0	0	0	0	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	-9.704,45	-270.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.704,45	270.000	800.000	800.000	800.000	0	0
I 230 104 Bau einer Richtfunkanlage für Schulen	-24.661,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.661,37	0	0	0	0	0	0
I 230 105 Glasfaserversorgung von 6 Grundschulstandorten	-143.064,18	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.704,77	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.768,95	0	0	0	0	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhüdem	-414.846,98	-750.000	-400.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.100,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.946,98	750.000	400.000	0	0	0	0
I 230 107 Errichtung OGS, einschl. Sanier. TH GS Grevenbrück	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 230 109 Investitionen Digitalpakt Schulen	178.689,11	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.227,68	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.538,57	0	0	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 230 111 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Meggen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 230 113 Installation von Photovoltaikanlagen	-17.878,46	0	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.878,46	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.294.144,54	-2.706.000	-1.550.000	-800.000	-1.110.000	-625.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	739.042,08	0	968.900	0	0	0	0
Gesamtsumme	-555.102,46	-2.706.000	-581.100	-800.000	-1.110.000	-625.000	-25.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.232	Realschule

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 - 10.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems in einer Realschule der Stadt; Beschulung von Schülern aus den Gemeinden Kirchhundem und Finnentrop sowie der Stadt Attendorn.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G232002	Klassen	12	12	12
G232003	Schüler	336	319	330
G232004	davon Auswärtige	90	90	90
G232005	Turnhallen	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.763,98	167.400	112.900	131.400	124.800	132.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,90	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.546,03	168.700	114.200	132.700	126.100	134.100
11	- Personalaufwendungen	152.309,35	178.000	207.000	207.000	207.000	207.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.019,99	563.000	381.400	384.600	387.800	391.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.338,15	173.500	199.000	191.000	191.000	191.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	37.627,06	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.294,55	949.500	822.900	818.100	821.300	824.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.748,52	-780.800	-708.700	-685.400	-695.200	-690.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.748,52	-780.800	-708.700	-685.400	-695.200	-690.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	71.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	71.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-510.748,52	-709.800	-708.700	-685.400	-695.200	-690.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.795,74	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
29T	= Teilergebnis	-518.544,26	-720.200	-718.600	-695.300	-705.100	-700.300



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,00	27.500	8.900	9.100	9.300	9.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,40	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.267,69	28.800	10.200	10.400	10.600	10.800
10	- Personalauszahlungen	151.509,35	173.700	205.700	205.700	205.700	205.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.805,38	563.000	381.400	384.600	387.800	391.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,82	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.177,06	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.342,61	771.700	622.600	625.800	629.000	632.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.074,92	-742.900	-612.400	-615.400	-618.400	-621.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.814,11	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.814,11	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.908,60	0	40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.975,82	78.500	98.000	46.000	46.000	46.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.884,42	78.500	138.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.070,31	-78.500	-138.000	-46.000	-46.000	-46.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-544.145,23	-821.400	-750.400	-661.400	-664.400	-667.400



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-5.712,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.712,00	0	0	0	0	0	0
I 232 002 Einrichtung Fachraum Chemie mit Vorbereitungsraum	-16.182,56	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	15.522,04	0	0	0	0	0	0
I 232 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-48.695,31	-45.000	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	48.695,31	45.000	54.000	0	10.000	10.000	10.000
I 232 005 Beschaffung von CO2-Messgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	3.419,92	0	0	0	0	0	0
I 232 100 Investitionen Digitalpakt Schulen	76.963,59	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.394,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.430,60	0	0	0	0	0	0
I 232 101 Installierung einer Photovoltaikanlage	-4.478,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.478,00	0	0	0	0	0	0
I 232 102 Erweiterung Lehrerzimmer und Pausenüberdachung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.918,39	-45.000	-94.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	100.814,11	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.895,72	-45.000	-94.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 5 - 12/13.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I -Gymnasium- und der Sekundarstufe II für Schüler der Stadt Lennestadt, der Gemeinde Kirchhundem u.a. Nachbargemeinden.

Zielgruppe: SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12/13.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	29	27	28
G233002	davon Sekundarstufe I	14	18	18
G233003	davon Sekundarstufe II	15	9	10
G233004	Schüler	646	692	700
G233005	davon Auswärtige	304	300	300
G233006	Turnhallen	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.554,24	292.600	339.000	305.200	340.600	360.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,45	11.500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.022,93	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.652,06	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.854,68	315.700	346.800	313.000	348.400	368.700
11	- Personalaufwendungen	267.515,91	307.100	399.900	399.900	399.900	399.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.122,90	1.337.500	1.234.000	998.000	1.001.500	1.005.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.330,15	332.000	362.000	362.000	362.000	362.000
15	- Transferaufwendungen	127.126,92	145.000	125.000	130.000	135.000	140.000
16	- Sonstige Aufwendungen	50.360,77	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.908.456,65	2.181.600	2.182.900	1.951.900	1.960.400	1.969.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.379.601,97	-1.865.900	-1.836.100	-1.638.900	-1.612.000	-1.600.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379.601,97	-1.865.900	-1.836.100	-1.638.900	-1.612.000	-1.600.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	184.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	184.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.379.601,97	-1.681.900	-1.836.100	-1.638.900	-1.612.000	-1.600.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.373,29	37.000	36.300	36.300	36.300	36.300
29T	= Teilergebnis	-1.433.975,26	-1.718.900	-1.872.400	-1.675.200	-1.648.300	-1.637.000



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.634,00	33.000	33.500	34.500	35.000	36.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,45	11.500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.322,93	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.582,38	56.100	41.300	42.300	42.800	43.800
10	- Personalauszahlungen	264.848,91	299.700	397.200	397.200	397.200	397.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.788,01	1.337.500	1.234.000	998.000	1.101.500	1.105.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	127.126,92	145.000	125.000	130.000	135.000	140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.261,18	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.025,02	1.842.200	1.818.200	1.587.200	1.695.700	1.704.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.442,64	-1.786.100	-1.776.900	-1.544.900	-1.652.900	-1.660.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.667,08	0	207.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.667,08	0	207.600	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.652,17	0	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	605.100,94	534.000	22.000	32.000	32.000	32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.753,11	534.000	142.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.954.086,03	-534.000	65.600	-32.000	-32.000	-32.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.368.528,67	-2.320.100	-1.711.300	-1.576.900	-1.684.900	-1.692.900



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-291.747,03	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	291.747,03	0	0	0	0	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-121.415,06	-500.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	121.415,06	500.000	0	0	10.000	10.000	10.000
I 233 005 Beschaffung von CO2-Messgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.789,81	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	7.789,81	0	0	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	-1.094.197,42	0	132.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.877,27	0	132.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.622,72	0	0	0	0	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	-237.156,08	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.156,08	0	0	0	0	0	0
I 233 104 Kanalerneuerung Außenflächen Gymnasium	-91.873,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.873,37	0	0	0	0	0	0
I 233 105 Installierung einer Photovoltaikanlage	0,00	0	-45.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	74.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.939.604,07	-500.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	103.215,11	0	207.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.836.388,96	-500.000	87.600	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.235	Sekundarschule

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5-10.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I.
Die Sekundarschule bündelt die Stärken von Haupt- und Realschulen und ergänzt sie um die Orientierung an gymnasiale Standards.
Leitbild der Sekundarschule ist ein gemeinsamer Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler nach individuellen Stärken fordert und fördert.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	22	20	18
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Anzahl Schüler Standort Meggen	492	476	440
G235202	Anzahl Schüler Standort Kirchhundem	287	308	300
G235301	Turnhallen Standort Meggen	2	2	2
G235302	Turnhallen Standort Kirchhundem	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.799,04	417.400	377.500	429.500	487.600	435.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.452,47	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.515,42	65.000	64.800	64.800	64.800	64.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	513.805,96	532.700	482.600	534.600	592.700	540.900
11	- Personalaufwendungen	390.610,82	470.800	628.700	628.700	628.700	628.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.115,49	1.445.000	1.333.500	961.500	904.500	1.117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.788,27	397.000	393.000	391.000	391.000	391.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	61.263,54	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.778,12	2.376.800	2.416.200	2.042.200	1.985.200	2.198.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.206.972,16	-1.844.100	-1.933.600	-1.507.600	-1.392.500	-1.657.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.206.972,16	-1.844.100	-1.933.600	-1.507.600	-1.392.500	-1.657.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	102.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	102.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.206.972,16	-1.742.100	-1.933.600	-1.507.600	-1.392.500	-1.657.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.662,24	59.400	61.700	61.700	61.700	61.700
29T	= Teilergebnis	-1.250.634,40	-1.801.500	-1.995.300	-1.569.300	-1.454.200	-1.719.000



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.592,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.759,02	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.923,72	65.000	64.800	64.800	64.800	64.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.744,40	125.800	115.600	115.600	115.600	115.600
10	- Personalauszahlungen	387.410,82	464.400	626.000	626.000	626.000	626.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.891,89	1.725.000	1.433.500	1.111.500	1.354.500	1.117.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.850,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.166,34	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.319,05	2.253.400	2.120.500	1.798.500	2.041.500	1.804.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.574,65	-2.127.600	-2.004.900	-1.682.900	-1.925.900	-1.688.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.789,81	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.789,81	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	400.000	360.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	95.385,20	281.000	144.000	45.000	45.000	45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.385,20	681.000	504.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.595,39	-681.000	-504.000	-45.000	-45.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.323.170,04	-2.808.600	-2.508.900	-1.727.900	-1.970.900	-1.733.900



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-72.282,85	-230.000	-107.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	72.282,85	230.000	107.000	0	10.000	10.000	10.000
I 235 006 Beschaffung von CO2-Messgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.789,81	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	7.789,81	0	0	0	0	0	0
I 235 103 Installierung einer Photovoltaikanlage	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
I 235 105 Brandschutz ELA-Brandmeldeanlage, IT-Verkabelung	0,00	-400.000	-360.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	360.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-95.072,66	-630.000	-467.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.789,81	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-87.282,85	-630.000	-467.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.622,40	47.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.257,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.878,55	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500
11	- Personalaufwendungen	314.764,57	353.100	362.800	362.800	362.800	362.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.468,98	234.500	161.900	247.100	142.300	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.673,71	69.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15	- Transferaufwendungen	92.873,44	107.200	106.300	102.900	105.500	108.100
16	- Sonstige Aufwendungen	78.755,71	83.000	95.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.536,41	846.800	833.000	909.800	807.600	810.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.657,86	-795.300	-761.500	-838.300	-736.100	-738.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.543,74	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.201,60	-795.300	-761.500	-838.300	-736.100	-738.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	65.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	65.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-558.201,60	-730.300	-761.500	-838.300	-736.100	-738.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.411,95	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29T	= Teilergebnis	-575.613,55	-755.300	-785.500	-862.300	-760.100	-762.900



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.857,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.978,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	314.230,57	352.700	362.400	362.400	362.400	362.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.526,84	234.500	161.900	247.100	142.300	142.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.161,40	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.661,13	77.700	74.300	68.400	68.500	68.600
15	- Sonstige Auszahlungen	77.781,81	83.000	95.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.361,75	747.900	693.600	767.900	663.200	663.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.382,85	-738.400	-684.100	-758.400	-653.700	-654.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	0	98.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	0	98.400	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.961,43	0	55.000	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.802,08	44.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.652,96	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.416,47	94.000	94.000	79.000	59.000	59.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.416,47	-94.000	4.400	-79.000	-59.000	-59.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.166.799,32	-832.400	-679.700	-837.400	-712.700	-713.000



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Kurzbezeichnung: Geschäftsführung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.; Durchführung von eigenen Ausstellungen; Förderung von kulturellen Vereinen im Stadtgebiet; Verwaltung des Pädagogischen Zentrums.
Förderung der Musikpflege, der örtl. Büchereien und kultureller Veranstaltungen und Vorhaben.

Allgemeine Ziele: Attraktive Veranstaltungen im Rahmen der Kulturgemeinde anbieten; effektive Förderung der Kulturarbeit leisten; im Rahmen der Ausstellungen besondere Ziel- und Interessengruppen ansprechen.

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	27	27	27
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen KulturBahnhof	3	2	2
G240007	Veranstaltungen KulturBahnhof	16	20	20
G240008	Öffnungszeiten Kulturbahnhof (Std.)	90	150	150
G240009	Anzahl Besucher Dauerausstellung	150	230	350
G240010	Sonstige Ausstellungen	2	2	2
G240011	Anzahl Besucher sonstige Ausstellung	800	800	800



Teilergebnisplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.640,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.588,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	122.498,31	132.500	146.600	146.600	146.600	146.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.471,81	28.300	23.600	38.800	24.000	24.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.423,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	72.905,17	85.200	84.300	80.900	83.500	86.100
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.298,91	257.000	265.500	277.300	265.100	267.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.710,37	-235.000	-241.500	-253.300	-241.100	-243.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.710,37	-235.000	-241.500	-253.300	-241.100	-243.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.710,37	-235.000	-241.500	-253.300	-241.100	-243.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.662,46	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-216.372,83	-243.700	-249.900	-261.700	-249.500	-252.300



Teilfinanzplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.843,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	122.231,31	132.300	146.400	146.400	146.400	146.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.987,84	28.300	23.600	38.800	24.000	24.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	617,66	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.526,19	72.700	69.300	63.400	63.500	63.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.363,00	238.300	244.300	253.600	238.900	239.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.055,75	-231.300	-237.300	-246.600	-231.900	-232.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.652,96	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.652,96	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.652,96	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-227.708,71	-281.300	-267.300	-296.600	-281.900	-282.200



Investitionen Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-19.652,96	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.652,96	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.652,96	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.652,96	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.241	Archiv und Museumseinrichtungen

Kurzbezeichnung: Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien zur älteren Stadtgeschichte für die Verwaltung, Geschichtsforschung und Wissenschaft; Unterhaltung der Museen.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte.

Zielgruppe: Eigene Verwaltung, SchülerInnen, StudentInnen, historisch interessierte BürgerInnen und Institutionen.

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G241002	Bestand an Archivakten	6.420	6.450	6.650
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	444	450	450
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	260	240	250
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)			450
G241102	Besucher Museum			1.000
G241103	davon Gruppen			50
G241201	Medienbestand (heimatkundl. Bibliothek)	7.945	8.000	8.020
G241202	Öffnungszeiten (heimatkundl. Bibliothek: Std.)	444	450	450
G241203	Ausleihen (heimatkundl. Bibliothek)	203	160	20



Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.221,67	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.257,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.290,01	29.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	192.266,26	220.600	216.200	216.200	216.200	216.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.997,17	206.200	138.300	208.300	118.300	118.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.250,09	63.000	101.000	101.000	101.000	101.000
15	- Transferaufwendungen	19.968,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	73.755,71	78.000	90.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.237,50	589.800	567.500	632.500	542.500	542.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.947,49	-560.300	-520.000	-585.000	-495.000	-495.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.543,74	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.491,23	-560.300	-520.000	-585.000	-495.000	-495.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	65.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	65.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-347.491,23	-495.300	-520.000	-585.000	-495.000	-495.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.749,49	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
29T	= Teilergebnis	-359.240,72	-511.600	-535.600	-600.600	-510.600	-510.600



Teilfinanzplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,75	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.671,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	191.999,26	220.400	216.000	216.000	216.000	216.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.539,00	206.200	138.300	208.300	118.300	118.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.543,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.134,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.781,81	78.000	90.000	85.000	85.000	85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.998,75	509.600	449.300	514.300	424.300	424.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.327,10	-507.100	-446.800	-511.800	-421.800	-421.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	0	98.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	0	98.400	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.961,43	0	55.000	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.802,08	44.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.763,51	44.000	64.000	29.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.763,51	-44.000	34.400	-29.000	-9.000	-9.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-939.090,61	-551.100	-412.400	-540.800	-430.800	-430.800



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	-27.320,40	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	32.320,40	40.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	-618.961,43	0	98.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	0	98.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.961,43	0	0	0	0	0	0
I 241 101 Barrierefreier Zugang zm Stadtarchiv	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	20.000	0	0
I 241 102 Unterstand Siciliaschacht	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-881.281,83	-40.000	-58.000	0	-23.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	235.000,00	0	98.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	-646.281,83	-40.000	40.400	0	-23.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.295,59	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.998,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.851,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.668,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.012,56	204.700	211.700	211.700	211.700	211.700
11	- Personalaufwendungen	68.468,13	87.600	76.300	76.300	76.300	76.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.007,73	192.200	161.200	151.200	151.200	151.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.170,09	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
15	- Transferaufwendungen	589.580,99	678.200	631.200	631.200	631.200	631.200
16	- Sonstige Aufwendungen	35.497,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.724,16	1.315.200	1.225.900	1.215.900	1.215.900	1.215.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-853.711,60	-1.110.500	-1.014.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.711,60	-1.110.500	-1.014.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	57.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	57.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-853.711,60	-1.053.500	-1.014.200	-1.004.200	-1.004.200	-1.004.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.741,33	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.379,80	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
29T	= Teilergebnis	-790.350,07	-1.019.200	-976.400	-966.400	-966.400	-966.400



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.459,07	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.592,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.648,28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.714,22	59.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10	- Personalauszahlungen	66.600,13	82.500	75.100	75.100	75.100	75.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.917,01	192.200	161.200	151.200	151.200	151.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.369,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	595.949,78	656.700	609.700	609.700	609.700	609.700
15	- Sonstige Auszahlungen	37.922,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.759,02	966.900	881.500	871.500	871.500	871.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.044,80	-907.700	-815.300	-805.300	-805.300	-805.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.900	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	550.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	285.000	25.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	285.000	205.000	550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-285.000	-154.100	-550.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-842.044,80	-1.192.700	-969.400	-1.355.300	-805.300	-805.300



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Kurzbezeichnung: Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des Stadtsportverbandes.

Allgemeine Ziele: Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb von Vereinen; Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	30	30	30
G250002	Projektförderungen	14	14	3



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.418,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	30.568,40	35.100	27.400	27.400	27.400	27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.418,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	158.020,48	191.500	78.500	78.500	78.500	78.500
16	- Sonstige Aufwendungen	22.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.507,28	254.800	132.100	132.100	132.100	132.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.088,88	-252.300	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.088,88	-252.300	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.088,88	-252.300	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691,03	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
29T	= Teilergebnis	-213.779,91	-255.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.234,40	30.400	26.600	26.600	26.600	26.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	136.664,56	170.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.398,96	224.900	106.100	106.100	106.100	106.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.398,96	-224.900	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	260.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	260.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-260.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-318.398,96	-484.900	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-130.000,00	-260.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000,00	260.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.000,00	-260.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-130.000,00	-260.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Kurzbezeichnung: Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.

Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung und der Vereine mit einem bedarfsgerechten Angebot an Sportanlagen.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G251001	Sportanlagen	17	17	18
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	5	5	6



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.500,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	11.592,29	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.737,35	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.415,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.375,72	209.000	214.100	214.100	214.100	214.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.874,88	-104.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.874,88	-104.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.874,88	-104.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,76	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29T	= Teilergebnis	-116.155,64	-114.300	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.325,29	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.415,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.371,37	27.800	32.900	32.900	32.900	32.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.371,37	-27.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.371,37	-27.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Kurzbezeichnung: Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück und Unterhaltung der Turnhalle Elspe (bis 07/2020).

Allgemeine Ziele: Förderung des schulischen und außerschulischen Schwimm- und Hallensports.

Zielgruppe: Sporttreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G254001	Schulschwimmen (Std.)	870	650	700
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	1.342	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.998,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.745,77	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	26.307,44	45.500	41.800	41.800	41.800	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.293,53	157.200	131.200	121.200	121.200	121.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.768,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.250,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.619,29	228.700	201.000	191.000	191.000	191.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.873,52	-199.700	-165.000	-155.000	-155.000	-155.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.873,52	-199.700	-165.000	-155.000	-155.000	-155.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	57.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	57.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.873,52	-142.700	-165.000	-155.000	-155.000	-155.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,01	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
29T	= Teilergebnis	-49.281,53	-147.400	-169.500	-159.500	-159.500	-159.500



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.459,07	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.280,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.739,84	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	26.040,44	45.300	41.600	41.600	41.600	41.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.254,74	157.200	131.200	121.200	121.200	121.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.195,69	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.675,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.165,87	207.500	179.800	169.800	169.800	169.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.426,03	-189.500	-154.800	-144.800	-144.800	-144.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.900	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.100	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.426,03	-189.500	-183.900	-144.800	-144.800	-144.800



Investitionen Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 254 100 Installierung einer Photovoltaikanlage	0,00	0	-29.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	50.900	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-29.100	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes sowie der Schul- und Vereinsschwimmstunden im privat betriebenen Hallenbad.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G255001	Betriebskostenzuschuss (€)	353.100	367.800	376.000
G255002	Investitionszuschuss (€)	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.602,38	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.851,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.675,72	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.756,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	346.909,23	400.000	436.000	436.000	436.000	436.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.665,29	460.000	496.000	496.000	496.000	496.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.989,57	-423.400	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.989,57	-423.400	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-362.989,57	-423.400	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.741,33	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-285.248,24	-371.400	-404.400	-404.400	-404.400	-404.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.602,38	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.592,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.323,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.334,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.830,20	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	366.032,63	400.000	436.000	436.000	436.000	436.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.862,83	400.000	436.000	436.000	436.000	436.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.528,83	-367.400	-403.400	-403.400	-403.400	-403.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-354.528,83	-367.400	-403.400	-403.400	-403.400	-403.400



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	73.045	71.000	76.000



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.823,25	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.084,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.853,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	55.959,70	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige Aufwendungen	165,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.062,60	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.239,35	-83.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.239,35	-83.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.239,35	-83.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-85.239,35	-83.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.035,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,15	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.321,20	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.561,01	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	165,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.079,99	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.746,35	-66.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-550.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.746,35	-66.700	-171.700	-621.700	-71.700	-71.700



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 256 101 Grundsanierung Naturbad Bilstein	0,00	0	-100.000	0	-550.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	550.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-550.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-100.000	0	-550.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	28.692	35.700	50.700



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.848,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.636,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	28.691,58	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16	- Sonstige Aufwendungen	165,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.493,98	57.700	72.700	72.700	72.700	72.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.645,40	-47.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.645,40	-47.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.645,40	-47.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-40.645,40	-47.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.008,42	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,79	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.691,58	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
15	- Sonstige Auszahlungen	165,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.880,00	35.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.573,26	-31.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.573,26	-56.400	-71.400	-46.400	-46.400	-46.400



Investitionen Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 257 100 Zuschuss Erneuerung Steganlage Naturbad Saalhausen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Kurzbezeichnung: Aus- und Weiterbildung von musikalischen Fähigkeiten sowie musikalisch-kulturelle Bildung; Durchführung von Konzerten; Projekte mit Schulen und Kindergärten, insbes. Jekits mit Förderung durch das Land NRW.

Allgemeine Ziele: Ausbildung der musikalisch Interessierten für das Laien- und Berufsmusizieren.

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G260001	Schüler	955	950	850
G260002	davon Instrumentalunterricht	299	350	300
G260003	davon Ergänzungsunterricht	7	5	8
G260004	davon Grundstufe	777	520	500
G260005	Jahreswochenstunden	199	220	200
G260006	davon Instrumentalunterricht	144	180	140
G260007	davon Ergänzungsunterricht	5	5	5
G260008	davon Grundstufe	65	45	40
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	616	595	450
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	61	61	50
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	22	17	17
G260012	Musizierstunden	9	9	9



Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.289,31	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.204,40	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.574,71	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,32	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.153,74	411.000	410.000	409.000	409.000	409.000
11	- Personalaufwendungen	518.610,15	617.600	624.500	624.500	624.500	624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968,80	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.678,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.472,20	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.730,01	653.000	660.900	660.900	660.900	660.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.576,27	-242.000	-250.900	-251.900	-251.900	-251.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.576,27	-242.000	-250.900	-251.900	-251.900	-251.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.576,27	-242.000	-250.900	-251.900	-251.900	-251.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.524,13	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
29T	= Teilergebnis	-154.100,40	-235.100	-239.400	-240.400	-240.400	-240.400



Teilfinanzplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.289,31	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.518,65	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.702,94	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.085,32	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.596,22	411.000	410.000	409.000	409.000	409.000
10	- Personalauszahlungen	515.622,48	616.400	623.200	623.200	623.200	623.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,37	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.315,24	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.177,09	641.800	649.600	649.600	649.600	649.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.580,87	-230.800	-239.600	-240.600	-240.600	-240.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.858,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.858,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.858,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.439,73	-240.800	-249.600	-250.600	-250.600	-250.600



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.864,15	1.325.000	2.235.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
03	+ Sonstige Transfererträge	201.276,66	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.921,37	771.300	653.700	653.700	653.700	653.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.769,64	50.100	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.665.972,84	2.161.400	2.966.200	2.376.200	2.376.200	2.376.200
11	- Personalaufwendungen	830.766,23	916.900	931.700	931.700	931.700	931.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.177,65	1.380.000	943.000	613.000	613.000	613.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.543,01	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
15	- Transferaufwendungen	1.365.787,12	1.262.100	1.049.100	1.037.400	1.031.400	1.029.400
16	- Sonstige Aufwendungen	360.868,84	1.860.000	1.186.000	876.000	876.000	876.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.701.142,85	5.573.300	4.264.100	3.612.400	3.606.400	3.604.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.170,01	-3.411.900	-1.297.900	-1.236.200	-1.230.200	-1.228.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.170,01	-3.411.900	-1.297.900	-1.236.200	-1.230.200	-1.228.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.042.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.042.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-1.035.170,01	-1.369.900	-1.297.900	-1.236.200	-1.230.200	-1.228.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.151,41	212.600	214.600	214.600	214.600	214.600
29T	= Teilergebnis	-1.214.321,42	-1.582.500	-1.512.500	-1.450.800	-1.444.800	-1.442.800



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.465,81	1.225.000	2.140.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.242,65	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.547,87	771.300	653.700	653.700	653.700	653.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.158,64	50.100	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.464,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.950,27	2.061.400	2.871.200	2.281.200	2.281.200	2.281.200
10	- Personalauszahlungen	744.863,23	823.700	838.300	838.300	838.300	838.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.137,00	1.380.000	943.000	613.000	613.000	613.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.261.189,52	1.199.600	986.600	974.900	968.900	966.900
15	- Sonstige Auszahlungen	376.598,49	1.860.000	1.186.000	876.000	876.000	876.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.788,24	5.263.300	3.953.900	3.302.200	3.296.200	3.294.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.837,97	-3.201.900	-1.082.700	-1.021.000	-1.015.000	-1.013.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	93.874,54	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.667,00	166.700	100.000	100.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.541,54	226.700	170.000	170.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.541,54	-226.700	-170.000	-170.000	-70.000	-70.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-563.379,51	-3.428.600	-1.252.700	-1.191.000	-1.085.000	-1.083.000



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)
Kurzbezeichnung:	Beratung der Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten; Gewährung von Sozialhilfe u. Grundsicherung nach SGB XII; Geltendmachung/Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Realisierung von Ansprüchen wegen zu erstattender Sozialhilfeleistungen.	
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Lebensunterhalts und Gewährung von Hilfe bei Krankheit im Falle der Bedürftigkeit; Kostenreduzierung durch die Geltendmachung u. Überleitung von Unterhaltsansprüchen.	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung / Leistungsgewährung in den vorgenannten sozialen Angelegenheiten in Anspruch nehmen möchten.	

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G271001	Sozialhilfefälle	10	15	15
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	11	15	15
G271003	Grundsicherungsfälle	266	260	275
G271004	Bedürftige Personen	294	286	300
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	4	5	5



Teilergebnisplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.619,91	194.700	167.500	167.500	167.500	167.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.619,91	194.700	167.500	167.500	167.500	167.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.619,91	-194.700	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.619,91	-194.700	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.619,91	-194.700	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.991,74	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
29T	= Teilergebnis	-214.611,65	-207.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800



Teilfinanzplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	167.144,91	150.600	131.600	131.600	131.600	131.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.144,91	150.600	131.600	131.600	131.600	131.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.144,91	-150.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-167.144,91	-150.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Kurzbezeichnung: Gewährung von Hilfen (laufende und einmalige Leistungen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Krankenhilfe, Unterbringung und Integration des betroffenen Personenkreises.

Allgemeine Ziele: Ausländischen Flüchtlingen umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über den Asylantrag zu ermöglichen oder umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren.

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	53	54	55
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	118	120	150
G272003	Anzahl Neuzuweisungen, Nachzüge und Geburten	622	220	200
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	690	900	1.000



Teilergebnisplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.765,42	1.270.000	2.180.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
03	+ Sonstige Transfererträge	201.276,66	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.311,37	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.492,24	35.600	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.589.986,71	2.090.600	2.893.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
11	- Personalaufwendungen	439.271,27	545.300	597.500	597.500	597.500	597.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.033,35	1.246.000	824.000	494.000	494.000	494.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.278,04	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	1.137.306,40	992.000	822.000	822.000	822.000	822.000
16	- Sonstige Aufwendungen	353.444,79	1.850.000	1.176.000	866.000	866.000	866.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.935.333,85	4.733.400	3.519.600	2.879.600	2.879.600	2.879.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.347,14	-2.642.800	-626.600	-576.600	-576.600	-576.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.347,14	-2.642.800	-626.600	-576.600	-576.600	-576.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.042.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.042.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-345.347,14	-600.800	-626.600	-576.600	-576.600	-576.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.439,52	44.600	46.100	46.100	46.100	46.100
29T	= Teilergebnis	-384.786,66	-645.400	-672.700	-622.700	-622.700	-622.700



Teilfinanzplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.465,81	1.225.000	2.140.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.242,65	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.937,87	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.252,02	35.600	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.930,35	2.045.600	2.853.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000
10	- Personalauszahlungen	422.306,27	525.700	567.600	567.600	567.600	567.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.155,52	1.246.000	824.000	494.000	494.000	494.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.092.545,44	992.000	822.000	822.000	822.000	822.000
15	- Sonstige Auszahlungen	357.985,62	1.850.000	1.176.000	866.000	866.000	866.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.992,85	4.613.700	3.389.600	2.749.600	2.749.600	2.749.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.937,50	-2.568.100	-536.600	-486.600	-486.600	-486.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.888,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.888,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.888,35	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.049,15	-2.588.100	-566.600	-516.600	-516.600	-516.600



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.279	Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Kurzbezeichnung: Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen als freiwillige kommunale Leistung auf Basis von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Unterstützung von dezentralen Altenaktivitäten, Bezuschussung der Musikschule;
Erledigung von Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz für Aussiedler; Aufgaben nach Vertriebenenrecht für Spätaussiedler und Vertriebene;
Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses für Familien;
Rentenberatung und Rentenantragsstellung in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele: Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen; Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung; Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler;
Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Rentenantragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

Zielgruppe: Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine, RentenantragstellerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)		1	
G279002	Wöchentliche Senoiernfrühstücke	1	3	1
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	387	450	450
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	1	1	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	2	2	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	1		1
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	1		1
G279205	Strategische Treffen EIL	12	11	11
G279301	Rentenanträge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	63	80	80
G279302	Rentenanträge wegen Alter	181	200	200
G279303	Rentenanträge wegen Tod	92	100	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	203	200	200
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	86	100	100
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	232	230	230



Teilergebnisplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.858,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.277,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.746,13	62.800	65.200	65.200	65.200	65.200
11	- Personalaufwendungen	148.712,11	140.500	128.400	128.400	128.400	128.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	201.286,81	247.100	212.100	200.400	194.400	192.400
16	- Sonstige Aufwendungen	5.533,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.862,21	414.600	367.500	355.800	349.800	347.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.116,08	-351.800	-302.300	-290.600	-284.600	-282.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.116,08	-351.800	-302.300	-290.600	-284.600	-282.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.116,08	-351.800	-302.300	-290.600	-284.600	-282.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.234,63	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
29T	= Teilergebnis	-316.350,71	-385.100	-337.600	-325.900	-319.900	-317.900



Teilfinanzplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.906,62	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.496,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.019,92	15.800	18.200	18.200	18.200	18.200
10	- Personalauszahlungen	126.261,11	117.900	110.200	110.200	110.200	110.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.594,91	184.600	149.600	137.900	131.900	129.900
15	- Sonstige Auszahlungen	16.721,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.577,88	329.500	286.800	275.100	269.100	267.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.557,96	-313.700	-268.600	-256.900	-250.900	-248.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.667,00	166.700	100.000	100.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.667,00	166.700	100.000	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.667,00	-166.700	-100.000	-100.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.224,96	-480.400	-368.600	-356.900	-250.900	-248.900



Investitionen Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 279 000 Zuwendung an die Kath. Hospitalgesellschaft (MRT)	-166.667,00	-166.700	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.667,00	166.700	0	0	0	0	0
I 279 001 Zuschuss an den DRK-Ortsverein für RTW	30.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
I 279 003 Zuwendung für Mehrgenerationenpark Grevenbrück	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.667,00	-166.700	-100.000	0	-100.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-136.667,00	-166.700	-100.000	0	-100.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich:	06.	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	06.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	06.27.273	Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Kurzbezeichnung: Unterstützung jugendarbeiterischer Tätigkeit und Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe; Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen (Betriebs-, Fahrt- und Einrichtungskosten, dezentrale Kinderbetreuung); Förderung von Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Unterhaltung und Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze; Entgeltzahlung für Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen durch private Dritte.

Allgemeine Ziele: Träger von Kinder- und Jugendarbeit durch finanzielle Beiträge in ihrer Arbeit gezielt unterstützen; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesstättenplätzen; Förderung und Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Freizeitangebote.

Zielgruppe: Jugendverbände u. -gruppen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigte, Elternvereine, Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	56	56	56
G273004	Bolzplätze	13	13	13
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO			3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugendarbeit Kreisebene	4	4	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	2	2	4
G273101	Kitas in kirchlicher Trägerschaft	10	10	10
G273102	Kitas in privater Trägerschaft (Elternvereine)	5	5	5
G273103	Kitas der freien Wohlfahrtspflege	1	3	3
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	1.076	700	900
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.376	1.500	1.300
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer		800	800



Teilergebnisplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	36.162,94	36.400	38.300	38.300	38.300	38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.814,05	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.264,97	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	27.193,91	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.891,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.326,88	230.600	209.500	209.500	209.500	209.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.086,88	-222.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.086,88	-222.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.086,88	-222.600	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.485,52	122.100	121.900	121.900	121.900	121.900
29T	= Teilergebnis	-298.572,40	-344.700	-323.400	-323.400	-323.400	-323.400



Teilfinanzplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.150,94	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.981,48	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.049,17	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.891,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.072,60	169.500	145.900	145.900	145.900	145.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.072,60	-169.500	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.986,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.986,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.986,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-193.058,79	-209.500	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900

Fachbereich III

(Stadtentwicklung und Bauen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **30 Bauverwaltung / Wohnungsbauförderung**
- **31 Abfallwirtschaft**
- **32 Straßenreinigung**
- **33 Parkhäuser**
- **34 Wärmeversorgung**
- **35 Gebäudemanagement**
- **36 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung**
- **37 Planung und ÖPNV**
- **38 Bauordnung / Denkmalschutz**
- **39 Touristik**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.745,67	18.600	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.344,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.504,04	43.700	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	292.757,41	310.600	305.900	305.900	305.900	305.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.859,46	650.900	426.000	415.000	415.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.279,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	27.286,05	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.182,61	1.026.500	796.900	780.900	780.900	765.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.678,57	-982.800	-762.800	-746.800	-746.800	-731.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.678,57	-982.800	-762.800	-746.800	-746.800	-731.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	275.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	275.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-593.678,57	-707.800	-762.800	-746.800	-746.800	-731.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.632,31	19.700	18.000	18.000	18.000	18.000
29T	= Teilergebnis	-605.310,88	-727.500	-780.800	-764.800	-764.800	-749.800



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370,00	12.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.344,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.939,14	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.529,38	34.700	22.100	22.100	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	206.684,41	254.100	224.800	224.800	224.800	224.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.388,63	650.900	426.000	415.000	415.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.253,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.908,20	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.234,73	920.000	665.800	649.800	649.800	634.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.705,35	-885.300	-643.700	-627.700	-627.700	-612.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.026,11	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.026,11	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.658,51	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.658,51	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.632,40	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-523.337,75	-945.300	-688.700	-672.700	-672.700	-657.700



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.300	Bauverwaltung

Kurzbezeichnung: Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs- und Kommunalabgabenbeitragsrechts; bundesstraßenrechtliche Einzelfragen; Zuschussfachbearbeitung bei Maßnahmen des Straßen-, Gewässer- und Hochbaus.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG; Beantragung und Bearbeitung von Zuweisungen des Landes, des Bundes und sonstiger Stellen.

Zielgruppe: Bund, Land, Kreis, BürgerInnen, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	50	10	60
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	28	167	130
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	46	45	40
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	8	10	8



Teilergebnisplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370,00	12.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.971,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.063,44	32.700	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	229.706,22	198.200	169.600	169.600	169.600	169.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.376,27	30.900	26.000	15.000	15.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.473,05	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.555,54	244.100	210.600	194.600	194.600	179.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.492,10	-211.400	-190.500	-174.500	-174.500	-159.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.492,10	-211.400	-190.500	-174.500	-174.500	-159.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.492,10	-211.400	-190.500	-174.500	-174.500	-159.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049,89	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29T	= Teilergebnis	-251.541,99	-223.900	-202.000	-186.000	-186.000	-171.000



Teilfinanzplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370,00	12.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.971,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.253,49	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.340,93	32.700	20.100	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	151.769,22	149.900	94.300	94.300	94.300	94.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.875,27	30.900	26.000	15.000	15.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.253,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.908,20	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.806,18	195.800	135.300	119.300	119.300	104.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.465,25	-163.100	-115.200	-99.200	-99.200	-84.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-167.465,25	-163.100	-115.200	-99.200	-99.200	-84.200



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Kurzbezeichnung: Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen.

Allgemeine Ziele: Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen.

Zielgruppe: MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	51	55	50
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	48	60	60
G301004	Anträge auf Zinssenkung	13	30	30
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden		5	5
G301101	Anträge auf Wohngeld	457	900	800
G301102	davon Mietzuschuss	437	800	750
G301103	davon Lastenzuschuss	20	100	50
G301104	zusätzliche Proberechnung	14	150	20
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle		1	



Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.619,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	51.233,72	103.900	130.700	130.700	130.700	130.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.813,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.046,72	103.900	130.700	130.700	130.700	130.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.426,92	-101.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.426,92	-101.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.426,92	-101.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134,24	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
29T	= Teilergebnis	-55.561,16	-108.400	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600



Teilfinanzplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.372,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.685,65	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	48.399,72	98.700	127.600	127.600	127.600	127.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.399,72	98.700	127.600	127.600	127.600	127.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.211,27	-96.700	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.211,27	-96.700	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600



Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Kurzbezeichnung: Betrieb der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele: Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe: Sämtliche BenutzerInnen der öffentlichen Straßen, EVU's.

Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G302001	Leuchten	4.157	4.250	4.250
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	13	15	15
G302003	Schadensfälle	1	20	15
G302004	Stromverbrauch (kWh)	699.658	725.000	705.000



Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375,67	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.820,80	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	11.817,47	8.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.483,19	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.279,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.580,35	678.500	455.600	455.600	455.600	455.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.759,55	-669.500	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.759,55	-669.500	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	275.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	275.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.759,55	-394.500	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,18	700	600	600	600	600
29T	= Teilergebnis	-298.207,73	-395.200	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200



Teilfinanzplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.515,47	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.513,36	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.028,83	625.500	402.900	402.900	402.900	402.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.028,83	-625.500	-402.900	-402.900	-402.900	-402.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.026,11	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.026,11	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.658,51	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.658,51	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.632,40	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.661,23	-685.500	-447.900	-447.900	-447.900	-447.900



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-12.632,40	-60.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.026,11	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.658,51	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.658,51	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	82.026,11	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.632,40	-60.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Produktbeschreibung Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.31.	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.31.310	Abfallbeseitigung und -beratung

Kurzbezeichnung: Organisation und rechtliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Abfallbeseitigungsgesetz.
Mit dem Beitritt zum ZAKO wird die Tonnage für die einzelnen Mitgliedskommunen ab 2016 nicht mehr getrennt voneinander erfasst, sondern pauschal auf der Grundlage der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Allgemeine Ziele: Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	7.898	7.950	7.950
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.771	6.850	6.850
G310004	Selbstkompostierer	555	550	550
G310101	Reststoffe (to.)	3.070	3.300	3.300
G310103	Bioabfälle (t.)	3.187	3.500	3.500



Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.818,52	1.670.000	2.347.500	2.447.500	2.447.500	2.447.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.517,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.902,53	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.883.238,96	1.720.000	2.497.500	2.497.500	2.497.500	2.497.500
11	- Personalaufwendungen	94.914,65	91.300	87.900	87.900	87.900	87.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.286,99	945.800	1.305.800	1.305.800	1.305.800	1.305.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	590.390,99	668.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	125.312,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.172,16	1.714.400	2.303.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
18	= Ordentliches Ergebnis	186.066,80	5.600	194.500	194.500	194.500	194.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.066,80	5.600	194.500	194.500	194.500	194.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	186.066,80	5.600	194.500	194.500	194.500	194.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.500	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.066,80	191.100	194.500	194.500	194.500	194.500
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.900,29	1.670.000	2.347.500	2.447.500	2.447.500	2.447.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.680,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.832,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.413,13	1.720.000	2.397.500	2.497.500	2.497.500	2.497.500
10	- Personalauszahlungen	83.749,65	84.500	80.800	80.800	80.800	80.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.949,29	945.800	1.305.800	1.305.800	1.305.800	1.305.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.663,98	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	619.977,22	668.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.100,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.440,54	1.707.300	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.972,59	12.700	101.900	201.900	201.900	201.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	176.972,59	7.700	96.900	196.900	196.900	196.900



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.32.	Straßenreinigung
Produkt:	12.32.320	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbezeichnung: Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Allgemeine Ziele: Verbesserung und Reinhaltung des Ortsbildes; Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	92	92	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	109.215	109.215	109.215
G320101	Straßen (Winterreinigung)	518	518	518
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.700	428.700	428.700
G320201	Papierkörbe	778	780	780
G320202	Flächenreinigung (m ²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m ²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	65	70	70



Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.992,76	520.000	472.000	482.000	482.000	482.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.725,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.718,11	586.000	508.000	508.000	508.000	508.000
11	- Personalaufwendungen	49.462,88	47.500	34.800	34.800	34.800	34.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.908,42	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.940,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	144.141,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.453,67	634.500	561.800	561.800	561.800	561.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.735,56	-48.500	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.735,56	-48.500	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.735,56	-48.500	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.031,27	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.961,70	123.500	133.100	133.100	133.100	133.100
29T	= Teilergebnis	-72.665,99	-87.000	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900



Teilfinanzplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.873,19	520.000	472.000	482.000	482.000	482.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.747,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.000,37	546.000	498.000	508.000	508.000	508.000
10	- Personalauszahlungen	46.126,88	45.900	32.200	32.200	32.200	32.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.977,18	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.484,06	625.900	552.200	552.200	552.200	552.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.516,31	-79.900	-54.200	-44.200	-44.200	-44.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.940,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.940,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	105.575,45	-86.900	-61.200	-51.200	-51.200	-51.200



Produktbeschreibung Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.33.	Parkhäuser
Produkt:	12.33.330	Parkhaus und Tiefgarage

Kurzbezeichnung: Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen Gartenstraße (Parkhaus) und Marktplatz (Tiefgarage).

Allgemeine Ziele: Ausreichendes Angebot an Parkplätzen für den Individualverkehr schaffen; wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen.

Zielgruppe: TeilnehmerInnen des Individualverkehrs.

Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	235	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	52	52
G330102	Dauerparker Parkhaus	219	220	220
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	46.500	47.000	47.000
G330202	davon Freiparker	10.500	10.500	10.500
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	5.670	7.000	7.000
G330204	davon Freiparker	5.230	6.500	6.500



Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.798,62	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.934,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.131,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.864,59	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11	- Personalaufwendungen	45.961,84	53.100	51.900	51.900	51.900	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.958,46	154.700	113.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.890,70	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	91.244,00	96.500	103.100	103.100	103.100	103.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.055,00	423.300	387.000	362.000	362.000	362.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.190,41	-236.300	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.190,41	-236.300	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	62.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	62.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.190,41	-174.300	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.523,77	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
29T	= Teilergebnis	-155.714,18	-195.400	-220.800	-195.800	-195.800	-195.800



Teilfinanzplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.503,58	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.808,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.312,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	41.238,84	50.700	49.200	49.200	49.200	49.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.594,55	154.700	113.000	88.000	88.000	88.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.699,93	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.834,23	96.500	103.100	103.100	103.100	103.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.367,55	301.900	265.300	240.300	240.300	240.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.055,52	-229.900	-193.300	-168.300	-168.300	-168.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,00	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00	70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.350,00	-70.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.405,52	-299.900	-193.300	-168.300	-168.300	-168.300



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 330 101 Erneuerung Aufzug und andere technische Anlagen	-4.350,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,00	70.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.350,00	-70.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.350,00	-70.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.34.	Wärmeversorgung
Produkt:	11.34.340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Kurzbezeichnung: Lieferung von Heizenergie durch das seit dem 1.10.2019 von der Stadt betriebene Holzheizkraftwerk.

Allgemeine Ziele: Umweltfreundliche Wärmeversorgung der kommunalen Infrastruktur im Schulzentrum Meggen.

Zielgruppe: Schulzentrum Meggen und Hallenbad "Lenne-Therme".

Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	2	2	2
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	2.216.750	1.850.000	1.900.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.545.620	1.200.000	1.170.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	671.130	650.000	730.000



Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.925,24	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.738,06	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	12.502,20	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.225,04	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.374,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.243,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.344,48	258.800	214.300	214.300	214.300	214.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.606,42	-98.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.606,42	-98.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	75.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.606,42	-23.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,83	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
29T	= Teilergebnis	-37.172,25	-26.700	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100



Teilfinanzplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.924,71	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.029,07	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.953,78	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	12.502,20	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.319,24	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.632,40	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.243,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.697,04	228.800	179.300	179.300	179.300	179.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,74	-83.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.334,30	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.334,30	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.334,30	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-472.077,56	-83.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	-472.334,30	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.334,30	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-472.334,30	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-472.334,30	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Kurzbezeichnung: Verwaltung der stadteigenen Hochbauten.
Unter diesem Produkt werden lediglich Sachleistungen und Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der Förderschule in Grevenbrück genannt.
Die Aufwendungen und Zahlen für alle anderen Hochbauten werden dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliches Vorhalten von günstigem Mietwohnraum.
Wirtschaftliche Verwaltung von ehemaligen Schulgebäuden.

Zielgruppe: Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen; Nutzer der Garagen.
Kreis Olpe als Mieterin und Trägerin der Förderschule.

Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G350001	Wohngebäude	9	9	8
G350002	Wohnungen	52	52	47
G350003	Garagen	7	7	7
G350004	sonstige Vermietungen	13	13	18
G350005	Mieterwechsel	9	6	10



Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.540,01	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.856,02	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.097,05	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.493,08	725.800	730.800	730.800	730.800	730.800
11	- Personalaufwendungen	170.062,74	132.700	165.600	165.600	165.600	165.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.377,33	620.000	333.000	333.000	333.000	333.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.785,84	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.389,13	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.615,04	944.200	684.600	684.600	684.600	684.600
18	= Ordentliches Ergebnis	42.878,04	-218.400	46.200	46.200	46.200	46.200
19	+ Finanzerträge	19.370,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	19.370,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.248,04	-218.400	46.200	46.200	46.200	46.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	178.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	178.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	62.248,04	-40.400	46.200	46.200	46.200	46.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.364,74	22.400	21.800	21.800	21.800	21.800
29T	= Teilergebnis	52.183,30	-56.500	30.700	30.700	30.700	30.700



Teilfinanzplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.476,12	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.373,08	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.015,44	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.864,64	665.800	665.800	665.800	665.800	665.800
10	- Personalauszahlungen	167.168,74	129.400	163.900	163.900	163.900	163.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.826,67	1.220.000	413.000	333.000	333.000	333.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.015,44	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.209,64	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.220,49	1.365.900	582.900	502.900	502.900	502.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.644,15	-700.100	82.900	162.900	162.900	162.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.339,18	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.339,18	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.339,18	-50.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.695,03	-750.100	82.900	162.900	162.900	162.900



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 350 102 Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	-305.339,18	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.339,18	0	0	0	0	0	0
I 350 103 Alte Schule Maumke	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-305.339,18	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-305.339,18	-50.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.385,44	51.900	75.300	75.300	75.300	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.460,28	108.900	106.900	106.900	101.900	101.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.580,41	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.996,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.597,59	161.600	182.500	182.500	177.500	132.200
11	- Personalaufwendungen	521.240,11	549.400	678.100	678.100	678.100	678.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.415,86	259.000	112.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	92.802,24	93.500	95.000	95.000	96.000	96.000
16	- Sonstige Aufwendungen	110.930,14	98.500	154.100	140.600	140.600	95.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.377,21	1.012.400	1.051.200	1.012.700	1.013.700	968.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.779,62	-850.800	-868.700	-830.200	-836.200	-836.100
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.779,62	-850.700	-868.600	-830.100	-836.100	-836.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-583.779,62	-850.700	-868.600	-830.100	-836.100	-836.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.741,18	73.600	69.900	69.900	69.900	69.900
29T	= Teilergebnis	-635.420,80	-922.200	-936.100	-897.600	-903.600	-903.500



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.601,76	27.900	50.300	50.300	50.300	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.656,86	90.900	88.900	88.900	83.900	83.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.580,41	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.323,53	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.337,56	119.700	139.600	139.600	134.600	89.300
10	- Personalauszahlungen	415.248,11	485.100	565.100	565.100	565.100	565.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.473,53	259.000	112.000	87.000	87.000	87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.824,11	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	67.000	68.000	68.000	69.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	58.143,71	103.500	159.100	145.600	145.600	100.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.689,46	914.600	904.200	865.700	866.700	821.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.351,90	-794.900	-764.600	-726.100	-732.100	-732.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.100,01	410.000	452.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.100,01	410.000	452.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	450.526,20	638.000	890.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.684,92	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	607.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.211,12	1.245.000	1.240.000	860.000	860.000	860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.888,89	-835.000	-788.000	-360.000	-360.000	-360.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	501.536,99	-1.629.900	-1.552.600	-1.086.100	-1.092.100	-1.092.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Kurzbezeichnung: An- und Verkauf, Tausch sowie Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke; Bewirtschaftung von Rechten.

Allgemeine Ziele: Gesunde Bodenvorratspolitik; Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke; Bereitstellen von Grundstücken für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Erwirken von dinglichen Rechten (auch für die Stadtwerke); gezielte Städtebauförderung.

Zielgruppe: KäuferInnen, VerkäuferInnen, PächterInnen von Grundstücken, Stadtwerke.

Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G360001	Grundstücksankäufe	12	15	15
G360002	Grundstücksverkäufe	33	15	15
G360003	Grundstückstausch		2	2
G360004	Sonstiges		1	1
G360101	Anpachtung	3	4	5
G360102	Verpachtung	14	15	10
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	18	25	25



Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701,76	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.423,48	108.400	106.400	106.400	101.400	101.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.580,41	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.996,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.877,11	117.200	111.700	111.700	106.700	106.700
11	- Personalaufwendungen	289.522,04	253.000	338.600	338.600	338.600	338.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.525,12	175.000	78.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	75.509,02	20.000	35.200	21.700	21.700	21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.556,18	448.000	451.800	413.300	413.300	413.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.679,07	-330.800	-340.100	-301.600	-306.600	-306.600
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.679,07	-330.700	-340.000	-301.500	-306.500	-306.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-243.679,07	-330.700	-340.000	-301.500	-306.500	-306.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.266,50	39.200	37.400	37.400	37.400	37.400
29T	= Teilergebnis	-272.845,57	-367.800	-375.000	-336.500	-341.500	-341.500



Teilfinanzplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.601,65	90.400	88.400	88.400	83.400	83.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.580,41	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.319,67	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.378,49	91.300	93.800	93.800	88.800	88.800
10	- Personalauszahlungen	207.637,04	224.900	274.900	274.900	274.900	274.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.679,69	175.000	78.000	53.000	53.000	53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.823,17	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.722,59	25.000	40.200	26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.862,49	424.900	393.100	354.600	354.600	354.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.516,00	-333.600	-299.300	-260.800	-265.800	-265.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.100,01	410.000	452.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.100,01	410.000	452.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	450.526,20	638.000	890.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.684,92	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.211,12	638.000	890.000	510.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.888,89	-228.000	-438.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	755.404,89	-561.600	-737.300	-270.800	-275.800	-275.800



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-441.405,56	-628.000	-880.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	431.670,47	628.000	880.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.124.358,28	410.000	452.000	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.126.100,01	410.000	452.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	-18.855,73	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	18.855,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	-47.684,92	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.684,92	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-509.687,94	-638.000	-890.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.126.100,01	410.000	452.000	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	616.412,07	-228.000	-438.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.36.	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.36.361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung: Geschäftsführung und Geschäftsstelle des Stadtmarketing Lennestadt e. V.; Weiterentwicklung, Umsetzung des regionalen Marketingskonzeptes; Markenaufbau, -pflege,- weiterentwicklung; Zertifizierungssystem "Lennesterne"; Betrieb, Weiterentwicklung CityCard-System Schatzkarte; Lennestadt Lizenzierung/ Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs; Förderung von überregionalen Veranstaltungen sowie Projekten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Organisation, Koordinierung von Veranstaltungen und Aktionen: verkaufsoffene Sonntage, Stadtfest, Kulturwoche, Late-Night-Shopping, "Lennestadt leuchtet", "Lennestadt blüht", Tag der Sauberkeit; Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen; Schatzkarten-Familienkalender; Marktforschung, Beobachtung, Evaluation; Vermietung: städtische Bühne, Werbeanlagen in Altenhündem und Grevenbrück, Glücksrad; Wirtschaftsförderung: Leerstandsmanagement, Strukturförderung Einzelhandel, Beratung von Ansiedlungswilligen und Existenzgründern (Behördenlotse), Bestandspflege; Öffentlichkeitsarbeit: Entwicklung/Umsetzung Social-Media-Initiative "derschatzimsauerland", Homepage www.stadtmarketing.lennestadt.de, Pressearbeit, Schatzmagazin.

Allgemeine Ziele: Kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und Arbeitnehmer, Neukundengewinnung, Kundenbindung, Gewinnung/Bindung von Fach-/Nachwuchskräften, Identifikation der Bürger mit Lennestadt stärken.

Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, Kunden des Einzelhandels, Gäste, Nachwuchs-/Führungskräfte.

Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G361101	Werbemaßnahmen, Gewinnspiele	32	33	33
G361102	Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs	30	31	32
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	10	11	11
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	10	12	12
G361105	Schulungen		2	1
G361106	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	7	7	7



Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.683,68	43.900	70.300	70.300	70.300	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,80	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.720,48	44.400	70.800	70.800	70.800	25.500
11	- Personalaufwendungen	231.718,07	296.400	339.500	339.500	339.500	339.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890,74	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	92.802,24	93.500	95.000	95.000	96.000	96.000
16	- Sonstige Aufwendungen	35.421,12	78.500	118.900	118.900	118.900	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.821,03	564.400	599.400	599.400	600.400	555.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.100,55	-520.000	-528.600	-528.600	-529.600	-529.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.100,55	-520.000	-528.600	-528.600	-529.600	-529.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.100,55	-520.000	-528.600	-528.600	-529.600	-529.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.474,68	34.400	32.500	32.500	32.500	32.500
29T	= Teilergebnis	-362.575,23	-554.400	-561.100	-561.100	-562.100	-562.000



Teilfinanzplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900,00	27.900	45.300	45.300	45.300	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,21	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3,86	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.959,07	28.400	45.800	45.800	45.800	500
10	- Personalauszahlungen	207.611,07	260.200	290.200	290.200	290.200	290.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.793,84	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,94	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	67.000	68.000	68.000	69.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.421,12	78.500	118.900	118.900	118.900	73.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.826,97	489.700	511.100	511.100	512.100	466.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.867,90	-461.300	-465.300	-465.300	-466.300	-466.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	607.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	607.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-607.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-253.867,90	-1.068.300	-815.300	-815.300	-816.300	-816.200



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-607.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	607.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-607.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-607.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.029,61	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.595,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	464,40	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.089,65	14.000	18.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	186.257,37	225.500	244.300	244.300	244.300	244.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.610,94	199.000	150.000	128.000	135.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.817,02	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	672,07	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.357,40	440.500	410.300	388.300	395.300	388.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.267,75	-426.500	-392.300	-375.300	-382.300	-375.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-311,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.579,59	-426.500	-392.300	-375.300	-382.300	-375.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-232.579,59	-426.500	-392.300	-375.300	-382.300	-375.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.699,17	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
29T	= Teilergebnis	-243.278,76	-446.800	-411.100	-394.100	-401.100	-394.100



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.235,97	5.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.171,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.407,11	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	181.916,37	220.600	216.500	216.500	216.500	216.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.622,31	199.000	150.000	128.000	135.000	128.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	672,07	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.522,59	420.400	367.300	345.300	352.300	345.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.115,48	-413.400	-356.300	-339.300	-346.300	-339.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00	45.100	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700,00	45.100	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.928,66	299.000	210.000	70.000	45.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.785,69	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.714,35	299.000	240.000	70.000	45.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.014,35	-253.900	-230.000	-60.000	-35.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-289.129,83	-667.300	-586.300	-399.300	-381.300	-344.300



Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	09.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	09.37.370	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbezeichnung: Fortentwicklung des städtischen Flächennutzungsplanes; Abstimmung mit landesplanerischen Vorgaben; Erstellen von Bebauungsplänen und Begleitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen privater Investoren, von Vorentwurf bis Rechtskraft; Sicherung der Bauleitplanung; Erarbeiten von Gestaltungsentwürfen städtebaulicher Räume; Straßenräume (einschließlich Verkehrskonzepte) und Grünkonzepte; städtebauliche Wettbewerbe; städtebauliche Rahmen- und Standortplanung; Planungsrechtliche und städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben von privaten Bauherren, Investoren und Fachbehörden; Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanung; planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"; Dorferneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher, kreativer und ressourcenschonender Umgang mit Flächen und Infrastruktur; Reaktivierung von Altstandorten; zielorientierte Entwicklung der Stadt; Vorsorgliche Verfügbarkeit von Bauflächen unter Beachtung ökologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen; Beseitigung bzw. Verhinderung von städtebaulichen Missständen; aktive und mitbestimmende Einbindung der BürgerInnen im Planungsverfahren; Kreative Fortentwicklung des Stadtbildes; Erhalt, Veränderung oder Schaffung von Siedlungs- und Nutzungsstrukturen; Interessenausgleich zwischen Stadtentwicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit; Effektive Anwendung der städtebaulichen und entwicklungspolitischen Rahmenrichtlinien.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Vorhabenträger, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur, Architekten Firmen, Investoren, Behörden, Bauherren, Gutachter.

Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G370001	Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren	10	11	10
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne		1	1
G370101	Änderungen im Verfahren	4	5	1
G370102	Rechtskraft der Änderungen	1	1	1
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	8	7	6
G370202	Rechtskraft Vorhaben u. Erschl.-pläne			3
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	181	170	170
G370402	Schriftliche Auskünfte	14	15	15
G390101	Teilnehmer Stadt Wettbewerb		8	
G390102	Teilnehmer Kreis Wettbewerb	2		2
G390104	Teilnehmer Bundeswettbewerb		1	



Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.235,97	5.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.147,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.383,47	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	175.096,67	213.000	233.200	233.200	233.200	233.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.101,89	174.000	125.000	113.000	120.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.037,11	391.000	362.200	350.200	357.200	350.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.653,64	-384.000	-351.200	-344.200	-351.200	-344.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-311,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.965,48	-384.000	-351.200	-344.200	-351.200	-344.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-200.965,48	-384.000	-351.200	-344.200	-351.200	-344.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,29	16.900	15.500	15.500	15.500	15.500
29T	= Teilergebnis	-209.862,77	-400.900	-366.700	-359.700	-366.700	-359.700



Teilfinanzplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.235,97	5.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.723,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.958,97	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	170.755,67	208.100	205.400	205.400	205.400	205.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.491,54	174.000	125.000	113.000	120.000	113.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.559,05	382.100	330.400	318.400	325.400	318.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.600,08	-375.100	-319.400	-312.400	-319.400	-312.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.100	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.563,11	294.000	180.000	65.000	40.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.785,69	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.348,80	294.000	210.000	65.000	40.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.348,80	-248.900	-200.000	-55.000	-30.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-275.948,88	-624.000	-519.400	-367.400	-349.400	-312.400



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 370 002 REGIONALE 2025 - Projektarbeiten LenneSchiene	0,00	-20.000	-10.000	0	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	5.000	0	0
I 370 007 Erlebniswelt Veischedetal	-1.995,40	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,40	0	0	0	0	0	0
I 370 008 Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen	-85.567,71	-200.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.567,71	200.000	100.000	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	-2.785,69	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.785,69	0	0	0	0	0	0
I 370 010 Integr. städtebaul.Entwicklungskonzept Grev.(ISEK)	0,00	0	-10.000	0	-30.000	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	0
I 370 012 360 Grad Denkmalpanorama Kirchveischede	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	0,00	-18.900	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000	30.000	0	0	0	0
I 370 014 Bauleitplanung für ehem. Bundeswehr-Gelände	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 370 015 Planung Neugestaltung Rathausumfeld	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.348,80	-294.000	-210.000	0	-65.000	-40.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	45.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-90.348,80	-248.900	-200.000	0	-55.000	-30.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	12.37.375	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Kurzbezeichnung: Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen für Schiene und Bus sowie deren Umsetzung; Mitarbeit in Beiräten und Arbeitskreisen;
Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Bushaltestellen und im Umfeld der Bahnhöfe.

Allgemeine Ziele: Mehr Benutzer für den ÖPNV gewinnen sowie Erhalt eines attraktiven Angebotes; attraktivere Ausstattung von Bushaltestellen (Buswartehallen, Beschilderung etc.) und Bahnhöfen.

Zielgruppe: Nutzer des ÖPNV-bezogenen Ziel- und Quellenverkehrs (Berufsverkehr, Schülerfahrverkehr, Freizeit).

Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G375001	Buswartehallen	77	77	78
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	3	3	3



Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.793,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	464,40	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.706,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	11.160,70	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,05	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	672,07	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.320,29	49.500	48.100	38.100	38.100	38.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.614,11	-42.500	-41.100	-31.100	-31.100	-31.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.614,11	-42.500	-41.100	-31.100	-31.100	-31.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.614,11	-42.500	-41.100	-31.100	-31.100	-31.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,88	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-33.415,99	-45.900	-44.400	-34.400	-34.400	-34.400



Teilfinanzplan Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,14	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.160,70	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.130,77	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	672,07	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963,54	38.300	36.900	26.900	26.900	26.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.515,40	-38.300	-36.900	-26.900	-26.900	-26.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.365,55	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.365,55	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.334,45	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.180,95	-43.300	-66.900	-31.900	-31.900	-31.900



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	54.700,00	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-37.365,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.365,55	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.365,55	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	54.700,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	17.334,45	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.401,00	220.000	200.000	200.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.202,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.603,00	248.100	230.000	230.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	594.542,28	617.100	591.600	591.600	591.600	591.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.424,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.592,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.523,06	672.800	647.300	647.300	647.300	647.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.920,06	-424.700	-417.300	-417.300	-407.300	-407.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.920,06	-424.700	-417.300	-417.300	-407.300	-407.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-403.920,06	-424.700	-417.300	-417.300	-407.300	-407.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.555,65	38.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29T	= Teilergebnis	-426.475,71	-463.100	-451.700	-451.700	-441.700	-441.700



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.242,40	220.000	200.000	200.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.224,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.467,38	248.100	230.000	230.000	240.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	529.774,28	565.600	541.400	541.400	541.400	541.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.502,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	675,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.916,50	621.300	597.100	597.100	597.100	597.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.449,12	-373.200	-367.100	-367.100	-357.100	-357.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.449,12	-373.200	-367.100	-367.100	-357.100	-357.100



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.380	Bauordnung

Kurzbezeichnung: Entscheidung über genehmigungsbedürftige Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts; Führen und Vollziehen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung sonstiger Genehmigungen und Bescheide; Beratung von Bürgern sowie anderer Dienststellen und Behörden; Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden; Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen.

Allgemeine Ziele: Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Schutz der BewohnerInnen, Nachbarn und der Allgemeinheit vor Gefahren durch bauliche Missstände.

Zielgruppe: Bauherren und deren Nachbarn sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G380001	Bauanträge	175	140	140
G380002	Bauvoranfragen	11	11	10
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	8	6	10
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	5	18	10
G380005	Baulasteintragungen	65	80	65
G380006	Anträge nach WEG	11	5	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	40	30	30
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	320	320	300



Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.401,00	220.000	200.000	200.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.202,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.603,00	227.000	209.000	209.000	219.000	219.000
11	- Personalaufwendungen	529.070,16	552.800	517.700	517.700	517.700	517.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.220,16	554.800	519.700	519.700	519.700	519.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.617,16	-327.800	-310.700	-310.700	-300.700	-300.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.617,16	-327.800	-310.700	-310.700	-300.700	-300.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-320.617,16	-327.800	-310.700	-310.700	-300.700	-300.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.833,46	32.700	29.100	29.100	29.100	29.100
29T	= Teilergebnis	-340.450,62	-360.500	-339.800	-339.800	-329.800	-329.800



Teilfinanzplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.242,40	220.000	200.000	200.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.224,98	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.467,38	227.000	209.000	209.000	219.000	219.000
10	- Personalauszahlungen	464.302,16	501.300	470.000	470.000	470.000	470.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.302,16	503.300	472.000	472.000	472.000	472.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.834,78	-276.300	-263.000	-263.000	-253.000	-253.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.834,78	-276.300	-263.000	-263.000	-253.000	-253.000



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.385	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbezeichnung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung der nicht-rentierlichen kom. Denkmäler.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit historisch und baukulturell interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege und der regionalen Baukultur.

Zielgruppe: EigentümerInnen von Denkmalen, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch und baukulturell interessierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G385001	Baudenkmäler	125	125	125
G385002	Bodendenkmäler	14	14	14
G385003	Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	19	40	40
G385004	Anzahl der Einzelzuwendungen	7	15	15



Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.000,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	65.472,12	64.300	73.900	73.900	73.900	73.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.424,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.442,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.302,90	118.000	127.600	127.600	127.600	127.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.302,90	-96.900	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.302,90	-96.900	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.302,90	-96.900	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,19	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
29T	= Teilergebnis	-86.025,09	-102.600	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900



Teilfinanzplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	65.472,12	64.300	71.400	71.400	71.400	71.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.502,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	675,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.614,34	118.000	125.100	125.100	125.100	125.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.614,34	-96.900	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.614,34	-96.900	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.100,57	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.392,20	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145,68	14.000	20.000	11.000	20.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.159,15	474.400	485.400	476.400	485.400	476.400
11	- Personalaufwendungen	116.257,31	123.800	132.400	132.400	132.400	132.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.391,28	186.800	200.700	193.200	200.700	191.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.125,57	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100
15	- Transferaufwendungen	250.332,82	272.700	282.100	282.700	282.700	282.700
16	- Sonstige Aufwendungen	45.475,67	51.900	64.500	64.500	64.500	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.582,65	814.300	856.800	849.900	857.400	848.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.423,50	-339.900	-371.400	-373.500	-372.000	-372.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.423,50	-339.900	-371.400	-373.500	-372.000	-372.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-263.423,50	-339.900	-371.400	-373.500	-372.000	-372.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.113,44	120.600	120.500	130.500	130.500	130.500
29T	= Teilergebnis	-338.536,94	-460.500	-491.900	-504.000	-502.500	-502.500



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.476,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.943,45	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.872,12	14.000	20.000	11.000	20.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.353,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.737,91	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.382,93	364.400	375.400	366.400	375.400	366.400
10	- Personalauszahlungen	114.924,31	123.100	131.700	131.700	131.700	131.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.659,03	186.800	200.700	193.200	200.700	191.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.574,12	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.088,57	272.000	281.400	282.000	282.000	282.000
15	- Sonstige Auszahlungen	48.262,78	51.900	64.500	64.500	64.500	64.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.508,81	633.800	678.300	671.400	678.900	669.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.125,88	-269.400	-302.900	-305.000	-303.500	-303.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,20	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.063,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,95	52.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.376,95	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.502,83	-321.400	-335.900	-338.000	-336.500	-336.500



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Kurzbezeichnung: Betreuung der touristischen Einrichtungen.

Allgemeine Ziele: Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.

Zielgruppe: BürgerInnen, BesucherInnen, Kommission des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", örtliche Verkehrs- und Verschönerungsvereine.

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	13	13	14
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13



Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.100,57	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.392,20	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.492,77	259.900	264.900	264.900	264.900	264.900
11	- Personalaufwendungen	53.590,70	53.700	72.700	72.700	72.700	72.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.911,25	84.500	83.000	84.500	83.000	83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.070,57	179.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	250.332,82	272.700	282.100	282.700	282.700	282.700
16	- Sonstige Aufwendungen	8.892,54	9.900	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.797,88	599.800	636.300	638.400	636.900	636.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.305,11	-339.900	-371.400	-373.500	-372.000	-372.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.305,11	-339.900	-371.400	-373.500	-372.000	-372.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.305,11	-339.900	-371.400	-373.500	-372.000	-372.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.113,44	120.600	120.500	130.500	130.500	130.500
29T	= Teilergebnis	-372.418,55	-460.500	-491.900	-504.000	-502.500	-502.500



Teilfinanzplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.476,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.943,45	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,09	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.432,54	149.900	154.900	154.900	154.900	154.900
10	- Personalauszahlungen	52.790,70	53.200	72.200	72.200	72.200	72.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.252,23	84.500	83.000	84.500	83.000	83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24,57	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.088,57	272.000	281.400	282.000	282.000	282.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.674,50	9.900	21.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.830,57	419.600	458.100	460.200	458.700	458.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.398,03	-269.700	-303.200	-305.300	-303.800	-303.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,20	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.063,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,95	52.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.376,95	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-248.774,98	-321.700	-336.200	-338.300	-336.800	-336.800



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	-1.313,20	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,20	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.313,20	-43.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.313,20	-43.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.395	Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Kurzbezeichnung: Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten und Ausstellungen; Werbung für die Stadt durch Werbeeinsätze; Anzeigenwerbung; Versenden von Prospektmaterial; Organisation und Beteiligung an Projekten in Lennestadt.

Allgemeine Ziele: Die werbliche Strahlkraft einer zentralen Lage im Sauerland nutzen, um auf dem touristischen Markt eine größere Durchschlagskraft zu erzielen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.

Zielgruppe: BesucherInnen, Beherbergungsbetriebe, Tourismusorganisationen, Medien, BesucherInnen von Märkten und Ausstellungen.

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G395001	Betten	1.414	1.450	1.400
G395002	Ankünfte	63.291	60.000	62.000
G395003	Übernachtungen	192.563	190.000	190.000
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	10	10	10
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	9	16	15



Teilergebnisplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145,68	14.000	20.000	11.000	20.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,45	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.666,38	214.500	220.500	211.500	220.500	211.500
11	- Personalaufwendungen	62.666,61	70.100	59.700	59.700	59.700	59.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.480,03	102.300	117.700	108.700	117.700	108.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	36.583,13	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.784,77	214.500	220.500	211.500	220.500	211.500
18	= Ordentliches Ergebnis	33.881,61	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.881,61	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	33.881,61	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	33.881,61	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.872,12	14.000	20.000	11.000	20.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353,45	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.724,82	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.950,39	214.500	220.500	211.500	220.500	211.500
10	- Personalauszahlungen	62.133,61	69.900	59.500	59.500	59.500	59.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.406,80	102.300	117.700	108.700	117.700	108.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.549,55	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.588,28	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.678,24	214.200	220.200	211.200	220.200	211.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.272,15	300	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.272,15	300	300	300	300	300

Fachbereich IV

(Stadtwerke und Tiefbau)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **40 Tiefbau**
- **41 Wasserbau**
- **42 Bauhof**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.859,97	680.500	705.500	705.500	705.500	705.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.142,37	645.500	650.500	650.500	650.500	650.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686,57	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.216,33	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.844,99	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.497.750,23	1.391.100	1.433.600	1.433.600	1.433.600	1.433.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	241.100	241.100	241.100	241.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.558,05	2.539.300	2.380.700	2.181.500	2.141.500	2.141.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.851.408,19	2.826.500	2.840.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
15	- Transferaufwendungen	13.238,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.473,21	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.929.677,53	5.408.200	5.503.700	5.189.500	5.149.500	5.149.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.431.927,30	-4.017.100	-4.070.100	-3.755.900	-3.715.900	-3.715.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.431.927,30	-4.017.100	-4.070.100	-3.755.900	-3.715.900	-3.715.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-3.431.927,30	-4.017.100	-4.070.100	-3.755.900	-3.715.900	-3.715.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.528,01	935.000	955.000	955.000	955.000	955.000
29T	= Teilergebnis	-4.360.455,31	-4.952.100	-5.025.100	-4.710.900	-4.670.900	-4.670.900



Teilfinanzplan Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.728,25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.883,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.099,71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.711,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	241.100	241.100	241.100	241.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.699,62	2.539.300	2.380.700	2.181.500	2.141.500	2.141.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.924,74	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.624,36	2.568.200	2.650.200	2.451.000	2.411.000	2.411.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.912,85	-2.560.600	-2.642.600	-2.443.400	-2.403.400	-2.403.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.146,51	703.000	1.899.600	1.424.000	2.765.000	3.075.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.983,83	320.000	120.000	100.000	370.000	485.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.130,34	1.023.000	2.019.600	1.524.000	3.135.000	3.560.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.609,01	6.200.000	7.940.000	14.613.000	12.300.000	15.940.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.845,08	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.454,09	6.200.000	7.990.000	14.663.000	12.350.000	15.990.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-728.323,75	-5.177.000	-5.970.400	-13.139.000	-9.215.000	-12.430.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.653.236,60	-7.737.600	-8.613.000	-15.582.400	-11.618.400	-14.833.400



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.400	Gemeindestraßen

Kurzbezeichnung: Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, deren Seitenräume bzw. Begleitflächen.

Allgemeine Ziele: Erneuerung, Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Stadtgestaltung.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet, BürgerInnen, BesucherInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G400001	Straßen	590	590	590
G400002	Länge (km)	167	167	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Fläche Straßenbegleitflächen (m ²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.343,76	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.935,97	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.719,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.380,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.168.380,23	1.112.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	94.400	94.400	94.400	94.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.506,36	1.974.800	1.906.200	1.707.000	1.667.000	1.667.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.289.395,55	2.262.000	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500
15	- Transferaufwendungen	7.291,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	9.206,14	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.026.399,29	4.269.700	4.304.000	4.104.800	4.064.800	4.064.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.858.019,06	-3.157.700	-3.167.000	-2.967.800	-2.927.800	-2.927.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.858.019,06	-3.157.700	-3.167.000	-2.967.800	-2.927.800	-2.927.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.858.019,06	-3.157.700	-3.167.000	-2.967.800	-2.927.800	-2.927.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.047,45	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29T	= Teilergebnis	-3.550.066,51	-3.837.700	-3.867.000	-3.667.800	-3.627.800	-3.627.800



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.099,71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	94.400	94.400	94.400	94.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.705,28	1.974.800	1.906.200	1.707.000	1.667.000	1.667.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.214,17	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.919,45	2.000.200	2.021.000	1.821.800	1.781.800	1.781.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.819,74	-1.998.200	-2.019.000	-1.819.800	-1.779.800	-1.779.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.353,28	660.000	800.600	300.000	2.550.000	2.910.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.045,43	320.000	120.000	100.000	370.000	485.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.398,71	980.000	920.600	400.000	2.920.000	3.395.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.636,75	3.710.000	1.645.000	8.383.000	9.560.000	8.710.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.845,08	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.481,83	3.710.000	1.695.000	8.433.000	9.610.000	8.760.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.083,12	-2.730.000	-774.400	-8.033.000	-6.690.000	-5.365.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.266.902,86	-4.728.200	-2.793.400	-9.852.800	-8.469.800	-7.144.800



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	-39.199,69	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.999,78	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.199,47	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-2.856,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	90.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	85.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 400 004 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherheit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 400 100 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	30.000	41.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.600	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	-8.026,31	0	-5.000	0	-5.000	-150.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.026,31	0	5.000	0	5.000	150.000	0
I 400 104 Endausbau Gladiolenweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	210.000	0
I 400 109 Endausbau Grenzweg, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
I 400 112 Ausbau Brenscheder Straße (Teilbereich), Oedingen	0,00	70.000	289.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	289.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
I 400 113 Ausbau Sauerlandstraße, Altenvalbert	0,00	0	0	0	0	-15.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	100.000
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	230.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	230.000	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	284.698,78	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.129,39	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.430,61	0	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	-58.076,39	150.000	150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.076,39	0	0	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	-5.138,06	-10.000	-15.000	0	-200.000	-30.000	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.138,06	10.000	15.000	0	200.000	30.000	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	-86.619,46	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.619,46	0	0	0	0	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	0,00	-340.000	-100.000	-50.000	-50.000	140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	100.000	50.000	50.000	0	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	197.373,26	0	30.000	0	0	-140.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	203.239,00	0	30.000	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.865,74	0	0	0	0	140.000	0
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-230.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	230.000
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Sporke	0,00	-190.000	-200.000	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	200.000	0	0	0	0
I 400 216 Ausbau Thetener Straße	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000
I 400 217 Straßenausbau Hachen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 220 Ausbau Am Vogtshof, Elspe	0,00	-15.000	-10.000	0	-170.000	90.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	170.000	0	0
I 400 221 Ausbau Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	-20.000	-30.000	0	0	-300.000	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	300.000	700.000
I 400 300 Ausbau Hügelsestraße, Bonzel	0,00	-20.000	0	0	0	-250.000	160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	250.000	0
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-10.000	-30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	130.000	0
I 400 303 Ausbau Hangstraße (oben) einschl. Hangpfad	0,00	0	-20.000	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	450.000	0
I 400 304 Erschließung Theodor-Schneider-Straße, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-5.000	-110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-6.084,10	0	0	0	-30.000	-30.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.084,10	0	0	0	30.000	30.000	200.000
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	-94.559,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.559,70	0	0	0	0	0	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	-3.742,25	0	0	0	-8.000	-20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742,25	0	0	0	8.000	120.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	0	-20.000	0	-200.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	0	-270.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	270.000	0
I 400 313 Straßenausbau In der Petmecke, Grevenbrück	0,00	0	-50.000	0	-600.000	230.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	0	0
I 400 314 Ausbau Hohler Weg, Grevenbrück	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	800.000
I 400 315 Ausbau Hoher Hagen, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-180.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
I 400 316 Ausbau Lomke, Grevenbrück	0,00	-20.000	-30.000	0	-50.000	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	50.000	0	1.000.000
I 400 317 Ausbau Roggenkamp, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	280.000
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	-343.463,73	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.463,73	0	0	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchweischede	0,00	0	-5.000	0	-40.000	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke/Sauborn, Kirchweischede	23.222,66	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.645,61	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.222,66	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	59.645,61	0	0	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	-50.000	0	0	-600.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	600.000	0	0
I 400 407 Ausbau Wildhang, Kirchweischede	0,00	0	0	0	-20.000	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	260.000
I 400 408 Ausbau Birkenweg, Bilstein	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	0,00	-410.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	-33.630,63	60.000	60.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.630,63	0	0	0	0	0	0
I 400 506 Ausbau Am Rott, Maumke	0,00	-30.000	-50.000	0	-330.000	-500.000	400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	330.000	500.000	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	-20.000	0	0	0	-400.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	400.000	250.000
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	0,00	0	0	0	-140.000	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	-11.270,10	-400.000	180.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.270,10	400.000	0	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	-600.000	-580.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	700.000
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	150.000	250.000
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	400.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	-20.443,12	-500.000	110.000	-20.000	-20.000	-700.000	160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.443,12	500.000	50.000	20.000	20.000	700.000	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	100.000
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	-110.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	500.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	-9.254,79	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.254,79	0	0	0	0	0	0
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	580.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	0	0	0	-10.000	0	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	115.000
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord, Meggen	0,00	-400.000	-20.000	0	-300.000	-700.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	20.000	0	300.000	700.000	0
I 400 623 Ausbau Bredde, Meggen	-15.524,29	0	-50.000	0	0	-390.000	135.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.524,29	0	50.000	0	0	390.000	45.000
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulerbutter, Meggen	0,00	-50.000	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0
I 400 625 Ausbau An den Birken, Halberbracht	0,00	0	-15.000	0	0	-300.000	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	300.000	0
I 400 626 Ausbau Im Lohan, Meggen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	0	-35.000	0	-380.000	200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	380.000	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	21.497,71	0	0	0	0	-340.000	170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.497,71	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	-291.000,00	180.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000,00	0	0	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	0,00	-550.000	0	0	300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	1.952,45	0	10.000	0	-5.000	-50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.838,00	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.885,55	0	0	0	5.000	50.000	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-30.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	300.000
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-450.000	200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	-50.000	0	-550.000	-500.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	550.000	500.000	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	-40.000	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	-30.000	-50.000	0	-800.000	350.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	800.000	150.000	0
I 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	-6.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750,00	0	0	0	0	0	0
I 400 718 Ausbau Zur Lennhelle, Altenhundem	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	550.000
I 400 719 Neuansbindung Jammertal, Altenhundem	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	150.000
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	-14.957,77	-150.000	-150.000	-150.000	-1.200.000	-950.000	800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.957,77	150.000	150.000	150.000	1.200.000	950.000	0
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	75.578,28	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.578,28	0	0	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	-100.000	-60.000	0	-500.000	-280.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	500.000	500.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	-30.000	0	-300.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergstraße (2. BA), Saalhausen	-62.892,82	80.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.892,82	0	0	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	17.248,28	0	-5.000	0	-50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.248,28	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0
I 400 905 Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	-107.165,33	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.165,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.407.481,83	-3.710.000	-1.695.000	-620.000	-8.433.000	-9.610.000	-8.760.000
Gesamtsumme Einzahlungen	808.398,71	980.000	920.600	0	400.000	2.920.000	3.395.000
Gesamtsumme	-599.083,12	-2.730.000	-774.400	-620.000	-8.033.000	-6.690.000	-5.365.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.401	Gehwege und Unterführungen

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G401001	Länge (km)	108	108	108



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.570,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.544,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.114,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.296,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.097,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.394,19	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.280,01	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.280,01	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.280,01	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.043,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-71.323,16	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.410,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.410,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.793,23	10.000	10.000	10.000	210.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.938,40	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.731,63	10.000	10.000	10.000	210.000	160.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.968,64	40.000	60.000	135.000	380.000	1.770.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.968,64	40.000	60.000	135.000	380.000	1.770.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.237,01	-30.000	-50.000	-125.000	-170.000	-1.610.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.647,75	-80.000	-100.000	-175.000	-220.000	-1.660.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	2.938,40	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.938,40	0	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhündem	0,00	0	0	0	-30.000	0	-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	340.000
I 401 009 Sicherung Kahnteich u.Bau eines Fußweges, Bilstein	-60.175,41	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.793,23	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.968,64	0	0	0	0	0	0
I 401 010 Gehweg Altenvalberter Straße, Oberelspe (Kinderg.)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhündem	0,00	0	0	0	0	-150.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	400.000
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländer	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 017 Hangsicherung alte Bahntrasse, Saalhausen	0,00	0	-5.000	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	75.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.968,64	-40.000	-60.000	0	-135.000	-380.000	-1.770.000
Gesamtsumme Einzahlungen	22.731,63	10.000	10.000	0	10.000	210.000	160.000
Gesamtsumme	-57.237,01	-30.000	-50.000	0	-125.000	-170.000	-1.610.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit der Wirtschaftswege; Gewährleistung der Bewirtschaftung von Waldflächen etc.; nahe Ortsverbindungen.

Zielgruppe: Land- und Forstwirtschaft, Anlieger.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G402001	Länge (km)	296	296	296



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.720,26	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.938,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.658,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.690,22	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.398,19	145.000	145.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.088,41	191.500	191.500	76.500	76.500	76.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.429,68	-185.900	-185.900	-70.900	-70.900	-70.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.429,68	-185.900	-185.900	-70.900	-70.900	-70.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-197.429,68	-185.900	-185.900	-70.900	-70.900	-70.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.132,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-239.562,39	-235.900	-235.900	-120.900	-120.900	-120.900



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.728,25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.883,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.611,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.005,97	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.005,97	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.394,17	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	884.000	884.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	884.000	884.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	1.420.000	1.420.000	0	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	1.420.000	1.420.000	0	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-536.000	-536.000	0	-20.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.394,17	-82.900	-576.900	-576.900	-40.900	-60.900



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	0,00	-22.000	-516.000	0	-516.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	884.000	0	884.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-70.000	-1.420.000	0	-1.420.000	0	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	28.000	884.000	0	884.000	0	0
Gesamtsumme	0,00	-42.000	-536.000	0	-536.000	0	-20.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.403	Radwege

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Radwege; Ausbau des Radwegenetzes.

Zielgruppe: RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G403001	Länge (km)	43	43	43



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.016,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.758,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.701,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.684,26	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.684,26	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.684,26	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.064,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-77.749,17	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.942,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.579,00	50.000	90.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.579,00	50.000	90.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.579,00	-50.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.521,35	-60.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 403 000 Konzept, Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	-8.579,00	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.579,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
I 403 003 Sicherung Böschung Radweg Humpolle, Elspe	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.579,00	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.579,00	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.404	Brücken

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Brücken; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G404001	Brücken	93	93	94
G404101	Straßenbrücken	64	64	65
G404102	Fuß- und Radwegbrücken	29	29	29
G404201	Holzbrücken	3	2	2
G404202	Stahlbrücken	24	24	25
G404203	Stahlbetonbrücken	61	61	61
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2
G404205	GFK-Brücken (glasfaserverstärkter Kunststoff)	3	4	4



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.521,17	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.920,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.189,41	129.000	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	146.700	146.700	146.700	146.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.037,60	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.832,40	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.870,00	575.000	686.700	686.700	686.700	686.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.680,59	-446.000	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.680,59	-446.000	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.680,59	-446.000	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.097,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-290.778,34	-486.000	-592.700	-592.700	-592.700	-592.700



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	146.700	146.700	146.700	146.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.314,90	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.314,90	340.000	446.700	446.700	446.700	446.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.314,90	-340.000	-446.700	-446.700	-446.700	-446.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	225.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	225.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.356,55	1.750.000	2.060.000	2.105.000	1.075.000	4.890.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.356,55	1.750.000	2.060.000	2.105.000	1.075.000	4.890.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.356,55	-1.750.000	-2.060.000	-1.880.000	-1.075.000	-4.890.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.671,45	-2.090.000	-2.506.700	-2.326.700	-1.521.700	-5.336.700



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-29.776,53	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.776,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	-1.402,63	-20.000	-520.000	-30.000	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402,63	20.000	520.000	30.000	30.000	0	0
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	0	0	0	-130.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	100.000	0
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	-308.236,02	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.236,02	0	0	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	374.530,36	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.469,64	0	0	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhudem	-7.735,00	-100.000	0	0	-125.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	100.000	0	0	350.000	0	0
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	-3.123,75	0	-200.000	-750.000	-750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123,75	0	200.000	750.000	750.000	0	0
I 404 022 Sanierung Brücke Gleierbrück	0,00	-30.000	0	0	-430.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	430.000	0	0
I 404 023 Neubau Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	-79.612,98	-1.000.000	-950.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.612,98	1.000.000	950.000	0	0	0	0
I 404 024 Neubau Brücke Reiherstraße, Saalhausen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
I 404 025 Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhudem	0,00	-200.000	-220.000	0	-250.000	-300.000	-3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	220.000	0	250.000	300.000	3.000.000
I 404 026 Neubau Brücke Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	-35.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	150.000
I 404 027 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-55.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	130.000
I 404 028 Grundsanierung der Gewölbebrücke Eiling, Meggen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
I 404 029 Neubau Brücke Kurpark, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
I 404 030 Neubau Elspe-Brücke, Trockenbrück	0,00	0	0	0	-80.000	-70.000	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	70.000	700.000
I 404 031 Neubau Rübergerbrücke, Altenhudem	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-655.356,55	-1.750.000	-2.060.000	-780.000	-2.105.000	-1.075.000	-4.890.000
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000,00	0	0	0	225.000	0	0
Gesamtsumme	-55.356,55	-1.750.000	-2.060.000	-780.000	-1.880.000	-1.075.000	-4.890.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.405	Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen.

Allgemeine Ziele: Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m ²)	39.300	39.300	39.300
G405002	Brunnen	4	4	4



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.496,64	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.996,64	18.500	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.267,07	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.044,77	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.048,13	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.048,13	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.048,13	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.828,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-59.876,87	-61.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.710,57	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.629,00	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.629,00	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	55.000	30.000	1.065.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	55.000	30.000	1.065.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-25.000	-1.060.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.629,00	-41.500	-76.000	-51.000	-1.086.000	-66.000



Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 002 Errichtung von Parklätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
I 405 010 Ausbau Parkplatz Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
I 405 014 Sanierung (Neubau) Heinrich-Cordes-Platz, Altenhu.	0,00	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-660.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	25.000	25.000	660.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000	-55.000	-25.000	-30.000	-1.065.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	0,00	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-1.060.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.406	Stützmauern

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern an Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele: Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G406001	Stützmauern	92	92	92



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.187,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.394,27	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.777,89	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.179,84	225.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.785,57	-151.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.785,57	-151.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.785,57	-151.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.313,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29T	= Teilergebnis	-71.098,87	-181.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401,95	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.068,07	555.000	2.610.000	2.530.000	210.000	495.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068,07	555.000	2.610.000	2.530.000	210.000	495.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.068,07	-555.000	-2.410.000	-2.530.000	-210.000	-495.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.470,02	-655.000	-2.460.000	-2.580.000	-260.000	-545.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 406 000 Planung und Erneuerung von Stützmauern	0,00	-200.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	170.000	0	170.000	180.000	200.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	-200.000	-40.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	40.000	0	400.000	0	0
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	-100.000	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	-8.068,07	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.068,07	0	400.000	100.000	100.000	0	0
I 406 013 Befestigung Böschung Potterloh, Bilstein	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
I 406 014 Stützmauer Dr.-Paul-Müller-Straße, Grevenbrück	0,00	-30.000	0	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	400.000	0	0
I 406 015 Stützmauer Schützenhalle Elspe	0,00	-25.000	-25.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	500.000	0	0
I 406 016 Stützmauer Eiling-Süd, Meggen	0,00	0	-1.320.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0
I 406 017 Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	0,00	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	500.000	500.000	0	0
I 406 018 Stützmauer Brenscheder Straße, Oedingen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I 406 019 Stützmauer Graeffensteinweg, Bilstein	0,00	0	0	0	-20.000	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	230.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.068,07	-555.000	-2.610.000	-600.000	-2.530.000	-210.000	-495.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.068,07	-555.000	-2.410.000	-600.000	-2.530.000	-210.000	-495.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung und des Hochwasserschutzes.

Allgemeine Ziele: Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde.

Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G410001	Wasserläufe	69	69	69
G410002	Länge (km)	168	168	168
G410003	Einlaufbecken	55	55	55



Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.245,74	145.000	207.600	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	610,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.856,58	150.000	212.600	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.655,24	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.246,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.902,22	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.045,64	-50.000	37.600	-125.000	-125.000	-125.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.045,64	-50.000	37.600	-125.000	-125.000	-125.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.045,64	-50.000	37.600	-125.000	-125.000	-125.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.966,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29T	= Teilergebnis	-212.012,45	-150.000	-62.400	-225.000	-225.000	-225.000



Teilfinanzplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	162.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	162.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.772,59	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.772,59	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.772,59	-40.000	47.600	-115.000	-115.000	-115.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	0	1.120.000	160.000	1.120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	1.120.000	160.000	1.120.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.733,11	465.000	585.000	3.910.000	2.290.000	3.810.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.733,11	465.000	585.000	3.910.000	2.290.000	3.810.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.733,11	-155.000	-585.000	-2.790.000	-2.130.000	-2.690.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.505,70	-195.000	-537.400	-2.905.000	-2.245.000	-2.805.000



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-300.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	300.000	500.000
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
I 410 003 Ausbau Rinsenbergsiepen, Saalhausen	-5.723,52	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.723,52	0	0	0	0	0	0
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	600.000	600.000	0
I 410 006 Gewässerausbau Werth, Bilstein	0,00	160.000	-10.000	0	-90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	-35.059,17	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.059,17	0	0	0	200.000	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	-5.000	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	100.000	0
I 410 013 Gewässerdurchlass Hengstebeckbach, Haus Kracht	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	0,00	-200.000	-200.000	0	-80.000	-40.000	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	160.000	1.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	1.200.000	200.000	1.400.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	-6.300,24	0	-100.000	0	-1.200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300,24	0	100.000	0	1.200.000	0	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	-13.205,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.205,37	0	0	0	0	0	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 410 020 Böschungssicherung am Brenscheder Bach, Oedingen	-15.946,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.946,00	150.000	0	0	0	0	0
I 410 021 Dorfteich Burbecke	-1.498,81	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498,81	0	0	0	0	0	0
I 410 022 Gewässerverrohrung Auf der Ennest, Altenhudem	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
I 410 024 Erneuerung von Einlaufbauwerken	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 410 028 Hochwasserschutz Ortslage Elspe	0,00	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000
I 410 029 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
I 410 030 Gewässerverrohrung Holunderweg, Oedingen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
I 410 031 Renaturierung der Lenne im Bereich Gleierbrück	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 410 032 Hochwasserschutz Kreuzbergstraße, Oberelspe	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.733,11	-465.000	-585.000	0	-3.910.000	-2.290.000	-3.810.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	310.000	0	0	1.120.000	160.000	1.120.000
Gesamtsumme	-77.733,11	-155.000	-585.000	0	-2.790.000	-2.130.000	-2.690.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen; Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge; Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G420001	Fahrzeuge	24	24	24
G420002	Arbeitsgeräte	155	160	160
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	28	30	30



Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.660,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.050,63	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.408,62	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	1.572.064,92	1.778.200	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.926,34	450.500	434.500	434.500	434.500	434.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.409,99	162.000	183.500	183.500	183.500	197.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	33.193,83	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.203.595,08	2.431.200	2.512.900	2.512.900	2.512.900	2.526.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.878.186,46	-2.101.200	-2.182.900	-2.182.900	-2.182.900	-2.196.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.878.186,46	-2.101.200	-2.182.900	-2.182.900	-2.182.900	-2.196.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	21.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	21.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.878.186,46	-2.080.200	-2.182.900	-2.182.900	-2.182.900	-2.196.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.409,30	1.666.300	1.691.300	1.701.300	1.701.300	1.701.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.002,88	53.000	52.800	52.800	52.800	52.800
29T	= Teilergebnis	-362.780,04	-466.900	-544.400	-534.400	-534.400	-547.900



Teilfinanzplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.027,71	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	37,63	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.065,34	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	1.572.064,92	1.778.200	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.261,73	450.500	434.500	434.500	434.500	434.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.114,47	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.446,82	2.269.200	2.329.400	2.329.400	2.329.400	2.329.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.381,48	-2.084.200	-2.144.400	-2.144.400	-2.144.400	-2.144.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	35.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	15.000	50.600	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105,87	1.440.000	900.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	261.389,03	377.500	282.000	212.000	212.000	212.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.494,90	1.817.500	1.182.000	212.000	212.000	212.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.994,90	-1.802.500	-1.131.400	-197.000	-197.000	-197.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.068.376,38	-3.886.700	-3.275.800	-2.341.400	-2.341.400	-2.341.400



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-246.538,41	-367.500	-220.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	251.038,41	367.500	220.000	0	200.000	200.000	200.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-5.151,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.151,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 420 003 Software für Auftragsbearbeitung/KLR etc.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-4.105,87	-1.440.000	-864.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105,87	1.440.000	900.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.296,05	-1.812.500	-1.175.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.500,00	15.000	50.600	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-255.796,05	-1.797.500	-1.124.400	0	-190.000	-190.000	-190.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- **910 Rechnungsprüfung**
- **920 Gleichstellung**
- **930 Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität**
- **940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.075,68	120.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.285,59	121.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	454.136,23	541.900	479.000	479.000	479.000	479.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.702,50	95.700	125.000	115.000	111.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.523,68	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	52.251,22	51.600	35.400	35.400	35.400	35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.613,63	939.200	639.400	629.400	625.400	624.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-586.328,04	-817.700	-638.400	-628.400	-624.400	-623.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.328,04	-817.700	-638.400	-628.400	-624.400	-623.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen	-586.328,04	-817.700	-638.400	-628.400	-624.400	-623.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.634,64	36.400	33.700	33.700	33.700	33.700
29T	= Teilergebnis	-608.962,68	-854.100	-672.100	-662.100	-658.100	-657.100



Teilfinanzplan Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.251,59	120.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.501,39	121.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	391.306,23	471.500	399.500	399.500	399.500	399.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.477,92	190.700	220.000	200.000	96.000	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,65	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.323,68	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.843,35	51.600	35.400	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.976,83	963.800	654.900	634.900	530.900	529.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.475,44	-842.300	-653.900	-633.900	-529.900	-528.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-421.475,44	-842.300	-653.900	-633.900	-529.900	-528.900



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.910	Rechnungsprüfung

Kurzbezeichnung: Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; Prüfung der Vergaben; Durchführung der Visakontrolle; Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters; Prüfung der Wasserbeschaffungsverbände.

Allgemeine Ziele: Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer noch stärkeren Wandlung von einer Ordnungsmäßigkeits- zu einer Wirtschaftlichkeitskontrolle.

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Fachbereiche.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	1	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	1	2	2
G910005	Prüfung Handvorschüsse / Bargeldkassen	1	2	2
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	23.100	23.100	23.100
G910008	Sonstige Prüfungen	6	6	6
G910009	Sonderprüfungsaufträge des Rates/Bürgermeisters		2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130.544,97	130.700	148.100	148.100	148.100	148.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	47.865,32	41.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.410,29	187.200	189.600	194.600	189.600	189.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.410,29	-187.200	-189.600	-194.600	-189.600	-189.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.410,29	-187.200	-189.600	-194.600	-189.600	-189.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.410,29	-187.200	-189.600	-194.600	-189.600	-189.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.515,43	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
29T	= Teilergebnis	-199.925,72	-197.300	-198.800	-203.800	-198.800	-198.800



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.880,97	79.200	86.100	86.100	86.100	86.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	80.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.661,12	41.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.542,09	120.700	112.600	192.600	112.600	112.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.542,09	-120.700	-112.600	-192.600	-112.600	-112.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.542,09	-120.700	-112.600	-192.600	-112.600	-112.600



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.920	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbezeichnung: Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen- und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern;
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit: Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen;
Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung;
Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.

Allgemeine Ziele: Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer;
Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.

Zielgruppe: Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	4	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	6	5	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	300	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	2	15	15
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	1	2	1
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	5	10	10
G920009	Angebote für Jungen	2	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	67.514,76	66.800	67.400	67.400	67.400	67.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.480,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.603,29	74.600	75.200	75.200	75.200	75.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.393,38	-73.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.393,38	-73.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.393,38	-73.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,40	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
29T	= Teilergebnis	-76.715,78	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	67.514,76	66.800	67.400	67.400	67.400	67.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,65	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.480,00	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.314,00	74.600	75.200	75.200	75.200	75.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.064,20	-73.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.064,20	-73.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.940	Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Kurzbezeichnung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Allgemeine Ziele: Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	2	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	23	22	22
G940004	Mitbestimmungsverfahren	216	80	150
G940005	Anhörungsverfahren	4	2	5
G940006	Mitwirkungsverfahren	28	15	20



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.064,95	47.700	56.900	56.900	56.900	56.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,87	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.585,90	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.683,72	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.683,72	-60.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.683,72	-60.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.683,72	-60.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,13	500	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	-53.016,85	-60.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.064,95	47.700	56.900	56.900	56.900	56.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,87	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.382,23	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.480,05	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.480,05	-60.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.480,05	-60.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktbereich:	14.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe:	14.90.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt:	14.90.930	Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Kurzbezeichnung: Umweltschutz
Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen.
Klimaschutz
Umsetzung der Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern aus dem "Integrierten Klimaschutzkonzept".
Leitung des Energieteams im European Award-Audit-Prozess.

Allgemeine Ziele:

Umweltschutz
Bewahrung einer gesunden Natur und einer intakten Landschaft; Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und -belangen in der Bauleitplanung; Naturschutzfachliche Eingriffsregelungen bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen vorbereiten, umsetzen und langfristig beobachten; Fragen zu Altlasten und Bodenverunreinigungen klären sowie Maßnahmen einleiten; Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt und Umweltschutz.

Klimaschutz
Quantitatives Ziel: Erreichung der bilanziellen Klimaneutralität bis 2040 oder frühzeitiger;
Qualitative Ziele: Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz; Sensibilisierung der örtlichen Unternehmen für die Bereiche Klimaschutz und Energieeffizienz; Fortführung von vorbildlichen Sanierungen von kommunalen Gebäuden und Anlagen; Stärkung von umweltverträglichen Verkehrsmitteln (Umweltverbund). Individualverkehr neu gestalten.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe

Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	4	20	20
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	6	5	7
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	1	5	4
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	1	3	3
G930005	Anfragen aus Bevölkerung	8	25	25
G930006	Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	1	2	4
G930101	Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren		5	5
G930102	Fallzahlen Hochwasserschutzkonzept Veisedetal		10	15
G930201	Organisation Umweltbildung		1	2
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)		1	3
G930301	Besprechungen des Energieteams	2	4	4
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen	2	4	2
G930303	Stellungnahmen	4	4	4
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern	12	19	12
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas	5	4	4
G930306	Besprechungen mit Unternehmen	2	4	4
G930308	Kampagnendurchführung	1	3	1
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen	5	4	4
G930310	Einführung Klimawandel-Anpassungsmanagement	2	3	4
G930311	Pressegespräche	3	4	4
G930312	Besprechungen interkommunal	10	6	12



Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.075,68	120.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.075,68	120.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.011,55	296.700	206.600	206.600	206.600	206.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,10	68.000	101.500	86.500	87.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.523,68	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	320,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.916,33	617.200	309.400	294.400	295.400	294.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.840,65	-496.700	-309.400	-294.400	-295.400	-294.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.840,65	-496.700	-309.400	-294.400	-295.400	-294.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.840,65	-496.700	-309.400	-294.400	-295.400	-294.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.463,68	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
29T	= Teilergebnis	-279.304,33	-516.700	-328.200	-313.200	-314.200	-313.200



Teilfinanzplan Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.251,59	120.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.251,59	120.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.845,55	277.800	189.100	189.100	189.100	189.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151,46	178.000	211.500	111.500	87.500	86.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.323,68	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.640,69	708.300	401.900	301.900	277.900	276.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.389,10	-587.800	-401.900	-301.900	-277.900	-276.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.389,10	-587.800	-401.900	-301.900	-277.900	-276.900

Teil C

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über die Zuwendungen an die
Fraktionen**

Übersicht über die Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Direktor/Direktorin	A 15					
Oberrat/Oberrätin	A 14	2,00		1,00	1,00	1 Stelle gekoppelt an der modularen Qualifizierung
Rat/Rätin	A 13					
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Rat/Rätin	A 13	3,00		3,00	3,00	
Amtsrat/Amsrätin	A 12	5,85		8,85	7,72	0,48 Stelle KW in 12/2024 (ATZ) ab 01/2023 Freistellungsphase 1 Stelle KW ab 04/2024 (Pension)
Amtmann/Amtfrau	A 11	7,07		6,58	6,81	0,5 Stelle Elternzeit bis 03/2025 0,5 Stelle Elternzeit bis 05/2025
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	2,55		1,55	0,55	
Inspektor/Inspektorin	A 9 LGr.2	2,00		2,00	3,00	Übernahme von 1 Stadtinspektoranwärter*in
Laufbahngruppe1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9 LGr.1	1,53		3,78	1,53	0,73 Stelle A 9 LGr. 1 mit Zulage
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	1,00				
Obersekretär/Obersekretärin	A 7	0,00		1,00	0,00	
Sekretär/Sekretärin	A 6	3,00		2,00	2,00	Übernahme von 2 Stadtsekretäranwärter*innen
Endsumme		30,00		31,76	27,61	1,48 KW

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Beamte-

Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe	
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 LGr. 2.2	A 13 LG2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 Z LG 1.2	A 9 LG 1.2	A 8	A 7		A 6
<i>01 Innere Verwaltung</i>	1,00	0,45		0,98		1,00	3,87	3,78	0,95	1,00					2,00	15,03
<i>02 Sicherheit und Ordnung</i>		0,05		0,12			0,48		0,55			0,80				2,00
<i>03 Schulträgeraufgaben</i>				0,40							0,73					1,13
<i>04 Kultur und Wissenschaft</i>				0,07												0,07
<i>05 Soziale Leistungen</i>				0,23		0,80			1,00				1,00		1,00	4,03
<i>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>				0,07		0,20										0,27
<i>07 Gesundheitsdienste</i>																
<i>08 Sportförderung</i>				0,05												0,05
<i>09 Räumliche Planung und Entwicklung</i>		0,15														0,15
<i>10 Bauen und Wohnen</i>		0,13				0,78	1,00	2,00		0,80						4,71
<i>11 Ver- und Entsorgung</i>		0,05				0,10			0,05							0,20
<i>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		0,02				0,12				0,20						0,34
<i>13 Natur- und Landschaftspflege</i>																0,00
<i>14 Umweltschutz</i>		0,15						0,37								0,52
<i>15 Wirtschaft und Tourismus</i>				0,08			0,50	0,93								1,51
<i>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>																
<i>17 Stiftungen</i>																
Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	5,85	7,07	2,55	2,00	0,73	0,80	1,00	0,00	3,00	30,00

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14				
13	2,00	1,00	1,00	
12	4,00	3,00	1,87	
11	13,27	12,03	11,03	
10	14,55	14,23	13,29	0,4 Stelle zu 100% Förderung LvdM 0,5 Stelle Elternzeit bis 04/2024
9c	4,09	3,09	3,00	0,5 Stelle Elternzeit bis 11/2024
9b	16,43	17,05	16,39	0,5 Stelle Elternzeit bis 02/2025 0,9 Stelle ATZ bis 10/2027 (Freistellphase ab 05/2025) 0,29 Stelle ATZ bis 11/2026 (Freistellungsphase ab 12/2024) 0,25 Stelle ATZ bis 11/2024 (Freistellungsphase ab 09/2023) 0,20 Stelle zu 100% Förderung Projekt "JeKits"*
9a	19,14	16,96	14,64	0,5 Stelle Elternzeit bis 02/2024 0,5 Stelle Elternzeit bis 05/2024 3 Poolstellen für die Gehaltsgruppe EG 01 bis EG 9a
8	10,14	10,11	10,72	0,5 Stelle Elternzeit bis 09/2024 0,77 Stelle ATZ bis 02/2027 (Freistellungsphase ab 09/2024)
7	9,32	9,32	8,20	
6	42,63	39,53	38,70	1 Stelle ATZ bis 09/2024 (Freistellungsphase ab 09/2022) 1 Stelle ruhendes Arbeitsverhältnis aus voller Erwerbminderungsrente befristet bis 10/2025 2 Vertretungsstellen
5	5,79	4,79	3,79	
4	3,51	4,00	5,00	
3	1,39	1,34	1,39	
2	16,25	14,73	2,69	
S 12	2,00	2,00	2,00	
Endsumme	164,51	153,18	133,71	

Erläuterung:

* Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen

Stellenübersicht 2024
Teil B: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung	S 12	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Summe
01 Innere Verwaltung				0,65	2,46	7,89	0,69	6,66	7,85	4,72	4,69	23,02	4,38	0,50		1,04	64,55
02 Sicherheit und Ordnung				0,23	1,17	1,14	0,30	1,71	4,22	1,00	2,62	1,03	0,30	0,05	0,36		14,13
03 Schulträgeraufgaben	1,50			0,38	2,02	1,42	1,29	0,16	1,96	0,88	1,92	13,07		0,96	0,44	13,12	39,13
04 Kultur und Wissenschaft				0,03	1,62	1,71	0,03	5,08	1,01	0,92		1,80				0,22	12,42
05 Soziale Leistungen	0,50			0,03	0,08	1,12	0,02	1,08	0,27	1,55		0,43	0,88	1,95		1,76	9,67
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,10		0,02					0,12
07 Gesundheitsdienste																	0,00
08 Sportförderung				0,05	0,10	0,21		0,12	0,29		0,04	0,05		0,05			0,91
09 Räumliche Planung und Entwicklung				0,95	1,00												1,95
10 Bauen und Wohnen			0,90	0,56	2,51		1,59		1,42	0,31		1,01			0,59		8,89
11 Ver- und Entsorgung				0,01		0,03		0,09	0,84		0,05	0,03	0,18				1,23
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00	0,10	1,06	1,03	0,17	0,02	0,63				0,06				4,07
13 Natur- und Landschaftspflege					0,03				0,10								0,13
14 Umweltschutz			0,10	1,01	0,77					0,50							2,38
15 Wirtschaft und Tourismus					0,45			1,50	0,54	0,15		2,18				0,13	4,95
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17 Stiftungen																	
Summe	2,00	0,00	2,00	4,00	13,27	14,55	4,09	16,43	19,14	10,14	9,32	42,63	5,79	3,51	1,39	16,25	164,51

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2024

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst zum /zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3,00	2,00	Übernahme eines/einer Anwärter/in in 2024
Vorbereitung zum/zur Stadtsekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	Übernahme zwei Anwärter in 2024
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	Übernahme zwei Verwaltungsfachangestellten in 2024 2023 hat ein Auszubildender nach der Ausbildung das Arbeitsverhältnis nicht fortgesetzt.
Kaufmann/frau für Touristik und Freizeit	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Bachelor of Science Fach "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Übernahme in 2024
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Übernahme in 2024
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Nur informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke Übernahme in 2024
Bachelor of Science Fach "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	Nur informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke
Bundesfreiwilligendienst		7,00	3,00	
Praktikanten		3,00	1,00	
Endsumme		25,00	15,00	

Haushalt 2024



Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	1.897.200,00	11.715.000,00	-9.817.800,00	100,00	-9.817.700,00	0,00	-9.817.700,00
01.10.	Organisation und IT	464.800,00	4.105.300,00	-3.640.500,00	0,00	-3.640.500,00	0,00	-3.640.500,00
01.11.	Personal	75.900,00	2.667.500,00	-2.591.600,00	0,00	-2.591.600,00	0,00	-2.591.600,00
01.12.	Finanzen und Steuern	183.000,00	962.900,00	-779.900,00	0,00	-779.900,00	0,00	-779.900,00
01.35.	Gebäudemanagement	730.800,00	684.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	111.700,00	451.800,00	-340.100,00	100,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00
01.42.	Bauhof	330.000,00	2.512.900,00	-2.182.900,00	0,00	-2.182.900,00	0,00	-2.182.900,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	330.000,00	-329.000,00	0,00	-329.000,00	0,00	-329.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	819.200,00	2.698.500,00	-1.879.300,00	0,00	-1.879.300,00	0,00	-1.879.300,00
02.10.	Organisation und IT	20.000,00	58.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	263.500,00	614.100,00	-350.600,00	0,00	-350.600,00	0,00	-350.600,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	307.200,00	1.373.700,00	-1.066.500,00	0,00	-1.066.500,00	0,00	-1.066.500,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	228.500,00	652.600,00	-424.100,00	0,00	-424.100,00	0,00	-424.100,00
03.	Schulträgeraufgaben	2.250.600,00	9.665.200,00	-7.414.600,00	0,00	-7.414.600,00	0,00	-7.414.600,00
03.23.	Schulen	2.250.600,00	9.665.200,00	-7.414.600,00	0,00	-7.414.600,00	0,00	-7.414.600,00
04.	Kultur und Wissenschaft	481.500,00	1.493.900,00	-1.012.400,00	0,00	-1.012.400,00	0,00	-1.012.400,00
04.24.	Kultur	71.500,00	833.000,00	-761.500,00	0,00	-761.500,00	0,00	-761.500,00
04.26.	Musikschule	410.000,00	660.900,00	-250.900,00	0,00	-250.900,00	0,00	-250.900,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.958.200,00	4.054.600,00	-1.096.400,00	0,00	-1.096.400,00	0,00	-1.096.400,00
05.27.	Soziales	2.958.200,00	4.054.600,00	-1.096.400,00	0,00	-1.096.400,00	0,00	-1.096.400,00
06.	Kinder- Jugend-u.Familienhilfe	8.000,00	209.500,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00
06.27.	Soziales	8.000,00	209.500,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00
08.	Sportförderung	211.700,00	1.225.900,00	-1.014.200,00	0,00	-1.014.200,00	0,00	-1.014.200,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	211.700,00	1.225.900,00	-1.014.200,00	0,00	-1.014.200,00	0,00	-1.014.200,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000,00	367.500,00	-356.500,00	0,00	-356.500,00	0,00	-356.500,00
09.37.	Planung und ÖPNV	11.000,00	367.500,00	-356.500,00	0,00	-356.500,00	0,00	-356.500,00
10.	Bauen und Wohnen	252.100,00	988.600,00	-736.500,00	0,00	-736.500,00	0,00	-736.500,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	22.100,00	341.300,00	-319.200,00	0,00	-319.200,00	0,00	-319.200,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	230.000,00	647.300,00	-417.300,00	0,00	-417.300,00	0,00	-417.300,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.642.500,00	2.517.300,00	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00
11.31.	Abfallwirtschaft	2.497.500,00	2.303.000,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00

Haushalt 2024



Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.34.	Wärmeversorgung	145.000,00	214.300,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.147.600,00	6.956.200,00	-4.808.600,00	0,00	-4.808.600,00	0,00	-4.808.600,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	12.000,00	455.600,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00
12.32.	Straßenreinigung	508.000,00	561.800,00	-53.800,00	0,00	-53.800,00	0,00	-53.800,00
12.33.	Parkhäuser	187.000,00	387.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
12.37.	Planung und ÖPNV	7.000,00	48.100,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00
12.40.	Tiefbau	1.433.600,00	5.503.700,00	-4.070.100,00	0,00	-4.070.100,00	0,00	-4.070.100,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	220.500,00	194.200,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	7.900,00	19.200,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00
13.41.	Wasserbau	212.600,00	175.000,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	309.400,00	-309.400,00	0,00	-309.400,00	0,00	-309.400,00
14.90.	Stabstellen	0,00	309.400,00	-309.400,00	0,00	-309.400,00	0,00	-309.400,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	556.200,00	1.456.200,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	70.800,00	599.400,00	-528.600,00	0,00	-528.600,00	0,00	-528.600,00
15.39.	Touristik	485.400,00	856.800,00	-371.400,00	0,00	-371.400,00	0,00	-371.400,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.398.800,00	33.496.900,00	21.901.900,00	905.300,00	22.807.200,00	0,00	22.807.200,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	55.398.800,00	33.496.900,00	21.901.900,00	905.300,00	22.807.200,00	0,00	22.807.200,00

Haushalt 2024



Querschnitt Finanzplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.31.	Abfallwirtschaft	2.397.500,00	2.295.600,00	101.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	130.000,00	179.300,00	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	577.600,00	3.907.500,00	-3.329.900,00	2.019.600,00	8.072.000,00	-6.052.400,00	-9.382.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.025.000,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	402.900,00	-402.900,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-447.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	498.000,00	552.200,00	-54.200,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	72.000,00	265.300,00	-193.300,00	0,00	0,00	0,00	-193.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	36.900,00	-36.900,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	7.600,00	2.650.200,00	-2.642.600,00	2.019.600,00	7.990.000,00	-5.970.400,00	-8.613.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.025.000,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	170.000,00	133.100,00	36.900,00	0,00	585.000,00	-585.000,00	-548.100,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	7.400,00	18.100,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	162.600,00	115.000,00	47.600,00	0,00	585.000,00	-585.000,00	-537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	401.900,00	-401.900,00	0,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	0,00	401.900,00	-401.900,00	0,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	421.200,00	1.189.400,00	-768.200,00	0,00	383.000,00	-383.000,00	-1.151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	45.800,00	511.100,00	-465.300,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	-815.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	375.400,00	678.300,00	-302.900,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.669.100,00	33.971.900,00	19.697.200,00	3.379.600,00	0,00	3.379.600,00	23.076.800,00	7.500.000,00	2.102.000,00	5.398.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	53.669.100,00	33.971.900,00	19.697.200,00	3.379.600,00	0,00	3.379.600,00	23.076.800,00	7.500.000,00	2.102.000,00	5.398.000,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
						€	%
01.01.2007			10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66		7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51		
31.12.2008	-307.330,56		7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95		
31.12.2009	-3.199.421,81		4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14		
31.12.2010	-4.465.797,35		0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10%
Bilanzkorrektur	-3.301.496,40		0,00	79.964.573,39	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40%
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02%
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12%
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48%
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	67.777.214,77	67.777.214,77	-1.902.435,10	-2,72%
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-374.145,25	-0,55%
31.12.2017	2.248.290,51	170.119,95	3.036.914,55	67.573.189,47	70.610.104,02	170.119,95	0,25%
31.12.2018	3.418.106,81	-582.904,33	6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	-582.904,33	-0,86%
31.12.2019	2.506.557,89	198.890,77	8.961.579,25	67.189.175,91	76.150.755,16	198.890,77	0,30%
31.12.2020	1.487.177,79	-169.633,09	10.448.757,04	67.019.542,82	77.468.299,86	-169.633,09	-0,25%
31.12.2021	3.557.406,29	101.373,09	14.006.163,33	67.120.915,91	81.127.079,24	101.373,09	0,15%
31.12.2022	5.979.271,59	300.317,22	19.985.434,92	67.421.233,13	87.406.668,05	300.317,22	0,45%
31.12.2023	1.711.400,00	0,00	21.696.834,92	67.421.233,13	89.118.068,05	0,00	0,00%
31.12.2024	-6.583.100,00	0,00	15.113.734,92	67.421.233,13	82.534.968,05	0,00	0,00%
31.12.2025	-6.532.300,00	0,00	8.581.434,92	67.421.233,13	76.002.668,05	0,00	0,00%
31.12.2026	-6.036.700,00	0,00	2.544.734,92	67.421.233,13	69.965.968,05	0,00	0,00%
31.12.2027	-5.993.300,00	0,00	0,00	63.972.668,05	63.972.668,05	-3.448.565,08	-5,11%

2007 - 2021: Ergebnisse (festgestellt)
 2022: Ergebnis (BM festgestellt)
 2023: Hochrechnung (Stand 20.02.2024)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils 5 % verringert wird.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen. Solange der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024			voraussichtliche Auszahlungen			
Inv.-Nr.	Maßnahme		2025	2026	2027	Folge- jahre
		€	€	€	€	€
I 210 004	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.400.000	800.000	600.000	0	0
I 210 106	Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I 230 103	Neubau Turnhalle Elspe	800.000	800.000	0	0	0
I 400 210	Ausbau Gasse/Am Sportplatz, Elspe	50.000	50.000	0	0	0
I 400 601	Ausbau Eiling-Süd, Meggen	300.000	300.000	0	0	0
I 400 613	Ausbau Dierkesstraße, Meggen	20.000	20.000	0	0	0
I 400 719	Neuanbindung Jammertal, Altenhudem	100.000	100.000			
I 400 802	Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	150.000	150.000			
I 404 004	Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	30.000	30.000	0	0	0
I 404 021	Neubau Veischedebrücke Remmelweg, Grevenbrück	750.000	750.000	0	0	0
I 405 014	Sanierung Heinrich-Cordes-Platz, Altenhudem	25.000	25.000	0	0	0
I 406 012	Mauer Treppenaufgang Kaiser-Otto- Straße, Elspe	100.000	100.000			
I 406 017	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	500.000	500.000			
	Summe:	5.225.000	4.625.000	600.000	0	0
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		15.000.000	10.000.000		
					0	0
						0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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
2.5 von Kreditinstituten	29.227	25.617	31.067
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"	307	290	273
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	821	769	717
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen and Leistungen	2.063	1.950	1.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221	200	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.860	1.750	1.750
8. Erhaltene Anzahlungen	2.668	2.500	2.300
9. Summe alter Verbindlichkeiten	36.860	32.786	37.934
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Burschaften:	1.852	1.852	1.852

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€	€	€	
1 CDU-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.533,84	1.533,84	1.533,84	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
	Schulungsgeld	4.417,20	4.417,20	4.396,75	
2 SPD-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.533,84	1.533,84	1.533,84	s.o.
	Schulungsgeld	2.944,80	2.944,80	2.924,35	
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,28	920,28	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	1.227,00	1.227,00	1.227,00	
4 UWG-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,28	920,28	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	490,80	490,80	490,80	
5 Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf					
	Schulungsgeld	245,40	245,40	245,40	20,45 € pro Monat
	Summe	14.233,44	14.233,44	14.192,54	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis'90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2024	2023	Differenz	Erläuterung	2024	2023	Differenz	Erläuterung	2024	2023	Differenz	Erläuterung	2024	2023	Differenz	Erläuterung
	€	€	€		€	€	€		€	€	€		€	€	€	
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b	2c	3c	4c	5c
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen																
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0	
3.2 dauernd oder bedarfswelse für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen/Jahr	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen/Jahr	120,00	120,00	0,00	kein spez. Raum	120,00	120,00	0,00	kein spez. Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0		320,00	320,00	0		320,00	320,00	0		320,00	320,00	0	
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datentübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0	
6. Sonstiges																
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar**)	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
Summe	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00	

Bemerkungen:

*) 10 € pro Benutzungs Ratssaal wie bei Fremdvergabe.

**) Einsätze TUIV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.

***) Abgegolten über Pauschalzuschuss zu Geschäftsausgaben.

k.A.) Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Lennestadt mit mehr als 20 % beteiligt ist (§1, Abs. 2, Ziffer 9 KomHVO)

(Bilanzen und GuV – 2022)

- Stadtwerke Lennestadt
(Abschlussarbeiten wurden durch den Cyberangriff derart gestört, dass zurzeit noch kein Abschluss 2022 vorgelegt werden kann.)

- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice Verwaltungs-GmbH

- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice GmbH & Co. KG

- Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.715,25	2.767,69
	4.715,25	2.767,69
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	23.813,32	23.936,13
	<hr/>	<hr/>
SUMME AKTIVA	<u>28.528,57</u>	<u>26.703,82</u>

PASSIVA

	31.12.2022 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	175,61	-533,62
III. Jahresüberschuss	579,87	709,23
	25.755,48	25.175,61
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	108,66	33,76
2. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.100,00
	1.208,66	1.133,76
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	1.564,43	394,45
- davon aus Steuern in EUR: 374,43 (394,45)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.564,43 (394,45)		
	1.564,43	394,45
	<hr/>	<hr/>
SUMME PASSIVA	<u>28.528,57</u>	<u>26.703,82</u>

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.939,15	-1.837,45
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127,68	80,44
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR : 127,68 (80,44)		
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-108,66	-33,76
5. Ergebnis nach Steuern	579,87	709,23
6. Jahresüberschuss	579,87	709,23

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.979.576,76	1.637.238,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.856,00	145.845,00
	2.139.432,76	1.783.083,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	307,20	593,20
	307,20	593,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.486,13	34.684,12
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.294,21	7.674,21
	27.780,34	42.358,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.379,51	54.419,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	594.000,00	612.000,00
	<u>2.841.899,81</u>	<u>2.492.454,65</u>

PASSIVA

	31.12.2022 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil Kommanditisten	2.000,00	2.000,00
II. Rücklage	50.000,00	50.000,00
III. Verlustvortrag	-28.213,38	-28.753,59
	23.786,62	23.246,41
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.053.975,74	1.107.123,74
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	887.733,45	512.074,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 64.913,28 (39.299,28)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.785,84	22.400,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 33.785,84 (22.400,44)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	837.618,16	822.610,05
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 824.392,35 (820.415,36)		
- davon aus Steuern in EUR: 7.408,22 (2.194,69)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 558.617,00 (584.427,09)		
	1.759.137,45	1.357.084,50
	<u>2.841.899,81</u>	<u>2.492.454,65</u>

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	303.506,39	239.378,64
2. sonstige betriebliche Erträge	4.048,15	25.023,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-341,74</u>	<u>217,83</u>
Summe Materialaufwand	-341,74	217,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-89.822,42	-97.300,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-24.440,43</u>	<u>-18.889,32</u>
	-114.262,85	-116.189,43
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.769,38	-30.892,20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.288,93	-125.326,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.502,63	-3.041,86
- davon aus verbundenen Unternehmen		
in EUR: -2.157,11 (-3.041,86)		
8. Ergebnis nach Steuern	4.389,01	-10.830,38
9. sonstige Steuern	-3.848,80	-3.848,80
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	540,21	-14.679,18
11. Entnahmen aus Gesellschafterkonten	0,00	14.679,18
12. Einstellung in Gesellschafterkonten	-540,21	0,00
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

in €	31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen		
Sachanlagen	14.299.658,38	12.834.926,52
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	14.324.658,38	12.859.926,52
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	209.408,50	354.382,04
Guthaben bei Kreditinstituten	91.358,18	112.742,44
	300.766,68	467.124,48
	14.625.425,06	13.327.051,00

Passiva

in €	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	9.931.917,92	9.931.917,92
Rücklagen	987.863,32	1.058.742,13
	10.919.781,24	10.990.660,05
Rückstellungen	64.100,00	53.200,00
Verbindlichkeiten	2.724.783,40	1.262.656,63
Rechnungsabgrenzungsposten	916.760,42	1.020.534,32
	14.625.425,06	13.327.051,00

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in €	2022	2021
Umsatzerlöse	2.074.449,25	2.001.503,53
Sonstige betriebliche Erträge	43,00	532.364,60
Materialaufwand	-107.670,20	-104.500,00
Abschreibungen	-664.922,24	-726.338,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.745,66	-61.350,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.809,63	-228,47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-245.481,20	-580.056,40
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	987.863,32	1.061.393,68
Einstellung in die Rücklagen	-987.863,32	-1.061.393,68
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Stadtwerke Lennestadt

Wirtschaftspläne 2024

- Endfassung -



Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2024 - Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2024 [€]		Erfolgsplan 2023 [€]		Ergebnisrechnung 2022 [€]	
1.	Umsatzerlöse		6.441.939		6.082.952		5.763.641,88
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		8.867,56
3.	Sonstige betriebliche Erträge		0		0		13.919,09
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	636.894		648.700		579.510,38	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	407.100		609.100		469.036,25	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	136.360		175.100		154.802,15	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.304.960		1.288.580		1.279.801,54	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.123.034		2.979.580		2.865.473,96	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		3.581,57
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	131.000		88.400		179.932,89	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		722.591		313.492		261.452,93
11.	Ergebnis nach Steuern						
12.	Sonstige Steuern						
13.	Jahresgewinn / -verlust		722.591		313.492		261.452,93

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	IST 2022 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühr Schmutzwasser	3.955.246	3.558.270	3.447.895,93
	4321 506	Gebühr Schmutzwasser Standrohrverleih	500	500	910,93
	4321 502	Gebühr Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	-84,00
	4321 501	Gebühr Niederschlagswasser	1.139.800	967.900	1.032.542,88
	4321 503	Gebühr Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	27.684,96
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	581.000	499.660	525.019,95
		Summe Gebühren:	5.676.546	5.026.330	5.033.970,65
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	70.000	61.579,06
	4321 504	Kleininleiterabgabe	50	50	0,00
	4321 505	Erstattung Klärgrubenentleerungen	15.000	10.000	11.315,50
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	52.021	62.350	-79.132,57
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	349.000	358.700	362.061,87
	4161 500	Betriebskostenzuschuss Ruhrverband	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	1.000	1.000	1.104,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterhaltung Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	6.000	6.000	6.043,62
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	178.000	423.800	277.030,66
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	87.600	118.000	82.947,49
			6.441.939	6.082.952	5.763.641,88
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		20.000	20.000	8.867,56
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>		0	0	13.919,09

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	IST 2022 [€]
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	70.000	68.189,49
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	170.150	170.150	165.701,45
	5242 700	Unterhaltung Rohrnetz	110.000	110.000	97.595,05
	5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	65.000	80.000	63.943,70
	5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten	15.000	15.000	15.195,45
	5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt, etc.)	20.000	20.000	15.484,16
	5231 500	Kleineinleiterabgabe LUA NRW	50	50	0,00
	5233 500	AbwAG Niederschlagswasser Ruhrverband	34.178	33.000	32.655,00
	5233 501	AbwAG Schmutzwasser Ruhrverband	58.516	56.500	56.544,00
	5231 501	Einleitungsanträge	20.000	20.000	0,00
	5235 501	Erstellung und Pflege ZAP	20.000	30.000	11.623,00
	5241 701	Stromkosten	9.000	9.000	7.046,72
	5291 500	Klärgrubenentleerung	15.000	10.000	11.316,06
	5291 700	Kosten Zählerwechsel	30.000	25.000	34.216,30
			636.894	648.700	579.510,38
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	407.100	609.100	469.036,25
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	136.360	175.100	154.802,15
			543.460	784.200	623.838,40
6	<u>Abschreibungen</u>				
			1.304.960	1.288.580	1.279.801,54

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	IST 2022 [€]
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	2.809.824	2.713.000	2.611.221,00
	5233 701	Kosten Jahresablesung	20.000	20.000	16.626,79
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	150	150	194,26
	5412 700	Fortbildung, einschl. Fahrkosten	3.000	4.000	3.942,89
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	303,81
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software	4.000	3.500	3.485,75
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	525,99
	5441 509	Versicherung Gebäude / Maschinen	5.000	0	0,00
	5431 709	Porto/Telekom./Kontoführung	900	900	719,96
	5473 700-702	Summe Wertberichtigungen	0	0	430,00
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	20.000	22.000	19.054,06
	5499 500	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	1.500	4.374,11
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	559,34
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	35.000	20.000	16.730,13
	5499 702	Diverse Beiträge	430	430	1.149,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	113.930	99.600	88.509,33
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	107.000	92.700	97.647,54
			3.123.034	2.979.580	2.865.473,96
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	3.581,57
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		131.000	88.400	179.932,89

Vermögensplan 2024 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.324.960	1.		Investitionen		
		1.1		Oberelspe		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	10.000	1.2		Oedingen		
		1.2.1	A 400 100	Holunderweg	10.000	
3. Kredite	1.352.040	1.2.2	A 400 112	Brenscheder Straße (Teilbereich)	120.000	
Summe	2.687.000	1.3		Elspe		
		1.3.1	A 400 207	Am Wasserfall	5.000	
		1.3.2	A 400 210	Gasse	135.000	15.000
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 311	Gerichtsweg	5.000	
		1.6.2	A 400 313	In der Petmecke	30.000	
		1.6.3	A 803 002	Am Hirtenberg	75.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Kirchveischede		
		1.9		Bilstein		
		1.9.1	A 400 403	Am Werth	30.000	
		1.10		Maumke		

Vermögensplan 2024 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung		Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
		1.11	Meggen		
		1.11.1	A 400 601 Eiling - Süd	200.000	165.000
		1.11.2	A 400 613 Dierkesstraße 2. BA	10.000	10.000
		1.11.3	A 400 622 Eiling - Nord	15.000	
		1.12	Halberbracht		
		1.12.1	A 806 001 RRB Halberbracht	400.000	50.000
		1.12.2	A 806 002 Im Hölzchen	300.000	
		1.13	Altenhudem		
		1.13.1	A 400 711 Auf der Ennest	30.000	
		1.13.2	A 400 713 Helmut-Kumpf-Straße	35.000	
		1.13.3	A 405 014 Heinrich-Cordes-Platz	30.000	
		1.14	Langenei		
		1.15	Kickenbach		
		1.16	Gleierbrück		
		1.16.1	A 400 802 Alter Weg	20.000	
		1.16.2	A 809 001 RÜ Gleierbrück	30.000	
		1.17	Saalhausen		
		1.17.1	A 400 900 Auerhahnstraße	40.000	
		1.17.2	A 400 901 Finkenstraße	25.000	

Vermögensplan 2024 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	1.18	Milchenbach		
	2.	A 800 001	Kanalsanierung aus SÜwVO Abw	300.000
	3.	A 400 002	Kleinere Maßnahmen	50.000
	4.	A 400 001	Planungen	50.000
	5.	A 002 002	Sonstige Anschaffungen	30.000
			Übernahme Offene Bestellungen	63.000
			Summe:	2.038.000
				240.000
	6.		Darlehstilgung	300.000
	7.		Auflösung Bauzuschüsse	349.000
			Summe:	2.687.000
				240.000

Finanzplan 2024

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2024-2027	2024	2025	2026	2027
		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.753	1.325	1.426	1.476	1.526
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	160	10	50	50	50
3.	Kredite	6.254	1.352	1.684	1.634	1.584
		12.167	2.687	3.160	3.160	3.160

II. Mittelverwendung		2024-2027	2024	2025	2026	2027
		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1.	Investitionen	9.538	2.038	2.500	2.500	2.500
2.	Darlehstilgungen	1.200	300	300	300	300
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.429	349	360	360	360
		12.167	2.687	3.160	3.160	3.160

Erfolgsplan 2024 - Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2024 [€]	Erfolgsplan 2023 [€]	Erfolgsplan 2022 [€]
1.	Umsatzerlöse	3.102.050	2.864.992	2.847.450
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	40.000	60.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.300	2.300	2.300
4.	Materialaufwand			
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.185.350	1.064.450	1.089.250
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.150	233.250	229.000
5.	Personalaufwand			
	I. Entgelte	481.000	418.450	451.000
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	138.330	125.100	140.800
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	523.000	496.000	496.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.412	370.762	333.342
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	66.200	51.000	51.900
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.300	44.200	35.300
11.	Ergebnis nach Steuern	122.608	104.080	83.158
12.	Sonstige Steuern	700	700	700
13.	Jahresgewinn / -verlust	121.908	103.380	82.458

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	80.000	90.000	110.000
	4321 600	Wasserverkauf	2.778.350	2.554.992	2.452.150
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	4.000	4.000	4.000
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	55.000	60.000	68.000
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	0	0	70.000
	4421 600 /1	Materialverkauf	500	500	2.500
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	800	800	800
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	76.400	62.000	60.000
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	107.000	92.700	80.000
			3.102.050	2.864.992	2.847.450
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	40.000	60.000
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	2.000	2.000	2.000
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
			2.300	2.300	2.300
4	<u>Materialaufwand</u>				
	I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	32.500	37.400	42.150
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	750	750	1.000
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	8.000	10.000

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]
5242 602		Unterhaltung Bauwerke (Material)	500	500	500
5242 600		Unterhaltung Rohrnetz (Material)	20.000	20.000	12.000
5281 602 /3		Kleinmaterial	800	800	800
5281 604 /5		Wasserbezugskosten	1.121.800	996.000	1.021.000
5281 606 /7		Wasseraufbereitung	500	500	500
5242 609		Materialverkauf an Dritte	500	500	1.300
			1.185.350	1.064.450	1.089.250
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	39.650	44.750	60.000
5242 700 /1		Unterhaltung Rohrnetz	50.000	50.000	35.000
5242 702 /3		Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.000	2.000	2.000
5242 714 /15		Unterhaltung Bauwerke	30.000	30.000	25.000
5231 600		Wasserentnahmeentgelt	6.000	6.000	6.000
5241 701 /2		Stromkosten	60.000	60.000	60.000
5242 611		Leistungen Bauhof	6.500	6.500	7.000
5291 600 /1		Wasserproben	12.000	12.000	12.000
5291 700 /1		Kosten Zählerwechsel	25.000	22.000	22.000
			231.150	233.250	229.000
			1.416.500	1.297.700	1.318.250

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]
5	<u>Personalaufwand</u>				
I.		Entgelte	481.000	418.450	451.000
II.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	138.330	125.100	140.800
			619.330	543.550	591.800
6	<u>Abschreibungen</u>		523.000	496.000	496.000
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5233 700		Ruhrverbandbeitrag	4.000	3.850	3.500
5233 701 /2		Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	18.000
5235 603 /4		Rohrnetzberechnung	15.000	15.000	15.000
5241 700		Grundbesitzabgaben Stadtwerke	15	15	15
5251 600 /1		Unterhaltung der KFZ und Geräte	10.000	10.000	7.000
5251 602 /3		Treibstoffe Fahrzeuge	9.500	9.500	8.000
5412 600 /1		Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500
5412 700 /1/2		Fortbildung, inkl. Fahrtkosten	7.000	7.000	7.000
5423 600 /1		Leasing von Dienstfahrzeugen	0	0	1.250
5431 703 /4/5		Literatur- und Bürobedarf, Software	4.000	4.000	4.000
5431 700 /1/2		Wegstreckenentschädigung	450	450	450
5431 706 /7/8		Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
5431 709 /10/11		Porto/Telekom./Kontoführung	2.500	2.500	2.500
5422 700		Mieten und Pachten	260	260	240
5441 609		Versicherungsbeiträge KFZ / Maschinen / Bauwerke	5.000	2.500	2.500

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen	500	500	500
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	35.000	20.500	11.000
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.300	2.300	2.300
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	3.000	3.000	2.000
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	133.800	138.800	120.000
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	71.000	120.500	116.000
			333.412	370.762	333.342
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		66.200	51.000	51.900
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	25.600	21.000	17.000
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.400	1.200	900
	5441 605	Gewerbsteuer	26.300	22.000	17.400
			53.300	44.200	35.300
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 500	Kraftfahrzeugsteuer	700	700	700

Vermögensplan 2024 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	644.908	1.		Investitionen		
		1.1		Oberelspe		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	10.000	1.2		Oedingen		
		1.3		Elspe		
3. Kredite	982.092	1.3.1	W 400 207	Am Wasserfall	5.000	
		1.3.2	W 400 210	Gasse	100.000	10.000
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	W 400 311	Gerichtsweg	3.000	
		1.6.2	W 400 313	In der Petmecke	10.000	
		1.6.3	W 703 004	ÜGP Sandberg	30.000	
		1.6.4	W 703 005	Kölner Straße Richtung Bonzel	60.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Kirchveischede		
		1.9		Bilstein		
		1.9.1	W 400 403	Am Werth	10.000	
		1.9.2	W 704 001	DEA Von Gevore Weg	40.000	
		1.10		Bruchhausen		
Summe	1.637.000					

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung		Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.11	Maumke		
		1.12	Meggen		
		1.12.1	W 400 601 Eiling - Süd	100.000	80.000
		1.12.2	W 400 602 Eiling Nord	10.000	
		1.12.3	W 400 613 Dierkesstraße 2. BA	5.000	5.000
		1.12.4	W 706 001 Ortsausgang Meggen	10.000	
		1.12.5	W 706 002 Im Hof	25.000	
		1.12.6	W 706 003 Bahnquerung Walzwerkstraße-Ohl	15.000	
		1.13	Halberbracht		
		1.13.1	W 806 002 Im Hölzchen	30.000	
		1.14	Altenhudem		
		1.14.1	W 400 701 Timmerschlade	10.000	
		1.14.2	W 400 704 In der Rübecke	160.000	
		1.14.3	W 400 711 Auf der Ennest	10.000	
		1.14.4	W 400 713 Helmut-Kumpf-Straße	15.000	
		1.14.5	W 405 014 Heinrich-Cordes-Platz	20.000	
		1.15	Langenei		
		1.16	Kickenbach		
		1.17	Gleierbrück		
		1.17.1	W 400 802 Alter Weg	10.000	

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.18 Saalhausen		
		1.18.1 W 400 900 Auerhahnstraße	15.000	
		1.18.2 W 400 901 Finkenstraße	10.000	
		1.18.3 W 709 001 WV Saalhausen (Neuer Tiefbrunnen)	560.000	
		1.19 Milchenbach		
		2. W 400 001 Planungen	30.000	
		3. W 400 002 Kleinere Maßnahmen	30.000	
		4. W 001 001 Sonstige Anschaffungen	70.000	
		Übernahme Offene Bestellungen	14.000	
		Summe:	1.407.000	95.000
		5. Darlehnstilgung	175.000	
		6. Auflösung Bauzuschüsse	55.000	
		Summe:	1.637.000	95.000

Finanzplan 2024

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2024-2027	2024	2025	2026	2027
		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibung und Gewinn)	2.670	645	635	675	715
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	130	10	40	40	40
3.	Kredite	4.360	982	1.160	1.120	1.098
		7.160	1.637	1.835	1.835	1.853

II. Mittelverwendung		2024-2027	2024	2025	2026	2027
		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1.	Investitionen	6.207	1.407	1.600	1.600	1.600
2.	Darlehstilgungen	718	175	175	175	193
3.	Auflösung Bauzuschüsse	235	55	60	60	60
		7.160	1.637	1.835	1.835	1.853

Stellenübersicht Stadtwerke Lennestadt 2024

Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
A 13	1,5	1	0,5	ATZ*
A 12	0	0	0	
A 11	2	2	2	
Summe	3,5	3	2,5	

* Beginn der Arbeitsphase 01.02.2022; Beginn der Freistellungsphase 01.02.2024; Pension ab 01.02.2026

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
E 15	1	0	0	ku
E 14	0	1	1	
E 13	0	0	0	
E 12	2	3	2	in Zahl der Stellen 2023 sowie Zahl der tats. bes. Stellen 1 Stelle jetzt Ber. 66
E 11	3	5	1,77	in Zahl der Stellen 2023 2 Stellen jetzt Ber. 66
E 10	1,5	1,31	2,31	in Zahl der tats. bes. Stellen 1 Stelle jetzt Ber. 66
E 9 b	1	1	1	
E 9 a	1	1	0	
E 8	1,31	1,31	1,77	
E 7	3	3	2	
E 6	1	0	1	
Summe	14,81	16,62	12,85	
Gesamt	18,31	19,62	15,35	

Auszubildende

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bzw. Anlagenmechaniker	1	1	1	
dualer Student/Bauingenieur-Bauzeichner	1	0	0	nachrichtlich