Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2027

STADT ERWITTE

Entwurf

Inhaltsübersicht
Haushaltsplan 2027

Abschnitt			Seite
I.	**Überblick**		
	*	Der Haushalt auf einen Blick	6
	*	Steuern & Gebühren	7
	*	Musterhaushalt	8
II.	**Haushaltssatzung**		10 - 12
III.	**Vorbericht**		
	*	Allgemeine Ausführungen	15 - 21
	*	Grafiken	22 - 25
	*	Entwicklung des Personalaufwandes bis 2030	26
IV.	**Organigramm + Produktplan**		28 - 34
V.	**Ergebnisplan + Finanzplan A**		
	V. a)	Gesamtergebnisplan, Haushaltsquerschnitt Ergebnispl.	36 - 37
	V. b)	Gesamtfinanzplan A, Haushaltsquerschnitt Finanzpl.	38 - 39
	V. c)	Teilergebnisplan je Produktbereich	40 - 54
	V. d)	Teilfinanzplan A je Produktbereich	55 - 69
	V. e)	Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan je Produkt	70 - 283
VI.	**Finanzplan B (Investitionen)**		
	VI. a)	- Gesamtfinanzplan B	287
	VI. b)	- Erläuterungen	288 - 294
	VI. c)	- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	295 - 296
VII.	**Stellenplan**		298 - 302
VIII.	**Übersichten**		
	*	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	305
	*	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	306 - 307
	*	Entwicklung des Eigenkapitals	308
	*	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	309
	*	Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	310 - 311
	*	Schlussbilanz zum 31.12.2024	312 - 313
	*	Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	314
IX.	**Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte**		317 - 333
X.	**Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte**		337 - 360
XI.	**Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH**		361
XII.	**Wirtschaftsplan für die HWG**		363

Abschnitt I.

Überblick

Abschnitt I.

Der Haushaltsplan 2027 auf einen Blick

Wesentliche Eckdaten in Zahlen			2026	2027	Veränderung
Jahresergebnis		**T€**	**- 8.375**	**- 10.448**	**-24,8%**
Bestand der Ausgleichsrücklage (zum 01.01.)		T€	34.113	**25.158**	**-26,3%**
Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**T€**	**50.063**	**52.751**	**5,4%**
Grundsteuer A	554 v.H. (=VJ)	T€	230	230	**0,0%**
Grundsteuer B	711 v.H. (=VJ)	T€	3.250	3.300	**1,5%**
Gewerbesteuer	450 v.H. (=VJ)	T€	21.500	21.500	**0,0%**
Anteil an der Einkommensteuer		T€	10.500	11.100	**5,7%**
Anteil an der Umsatzsteuer		T€	1.600	2.300	**43,8%**
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**T€**	**58.438**	**63.199**	**8,1%**
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€	9.363	9.654	**3,1%**
Kreisumlage (Grundlast)		T€	14.750	16.860	**14,3%**
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€	11.250	12.480	**10,9%**
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	Stadt	T€	11.843	5.099	-56,9%
	GBE	T€	11.777	10.370	-11,9%
	AWE	T€	2.560	3.210	25,4%
	gesamt	**T€**	**26.180**	**18.679**	**-28,7%**

Abschnitt I.
Steuern & Gebühren

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027 waren neue Steuer- und Gebührensätze für 2027 noch nicht beschlossen. Daher werden nachfolgend die geplanten bzw. die derzeit geltenden Steuer- und Gebührensätze dargestellt. Im endgültigen Haushaltsplan 2027 ist diese Übersicht dann entsprechend der erfolgten Beschlussfassungen aktualisiert enthalten.

Steuern 2027

Grundsteuer A		= 554 v. H.	
Grundsteuer B		= 711 v. H.	
Gewerbesteuer		= 450 v. H.	
Hundesteuer	1 Hund	= 70,00 €	
	2 Hunde	= 83,00 €	je Hund
	ab 3 Hunden	= 96,00 €	je Hund
Gefährlicher Hund	1 Hund	= 500,00 €	
	ab 2 Hunden	= 700,00 €	je Hund

Gebühren 2027

Straßenreinigung	= 0,90 €	pro Meter Grundstücksseite
Winterdienst	= 0,20 €	pro Meter Grundstücksseite
Kanalbenutzung Schmutzwasser	= 2,66 €	je cbm Frischwasser
Kanalbenutzung Regenwasser	= 0,73 €	je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche
Zwischenzähler-grundgebühr	= 15,67 €	Jahresgebühr / pro Zähler

Abfallgebühren 2027

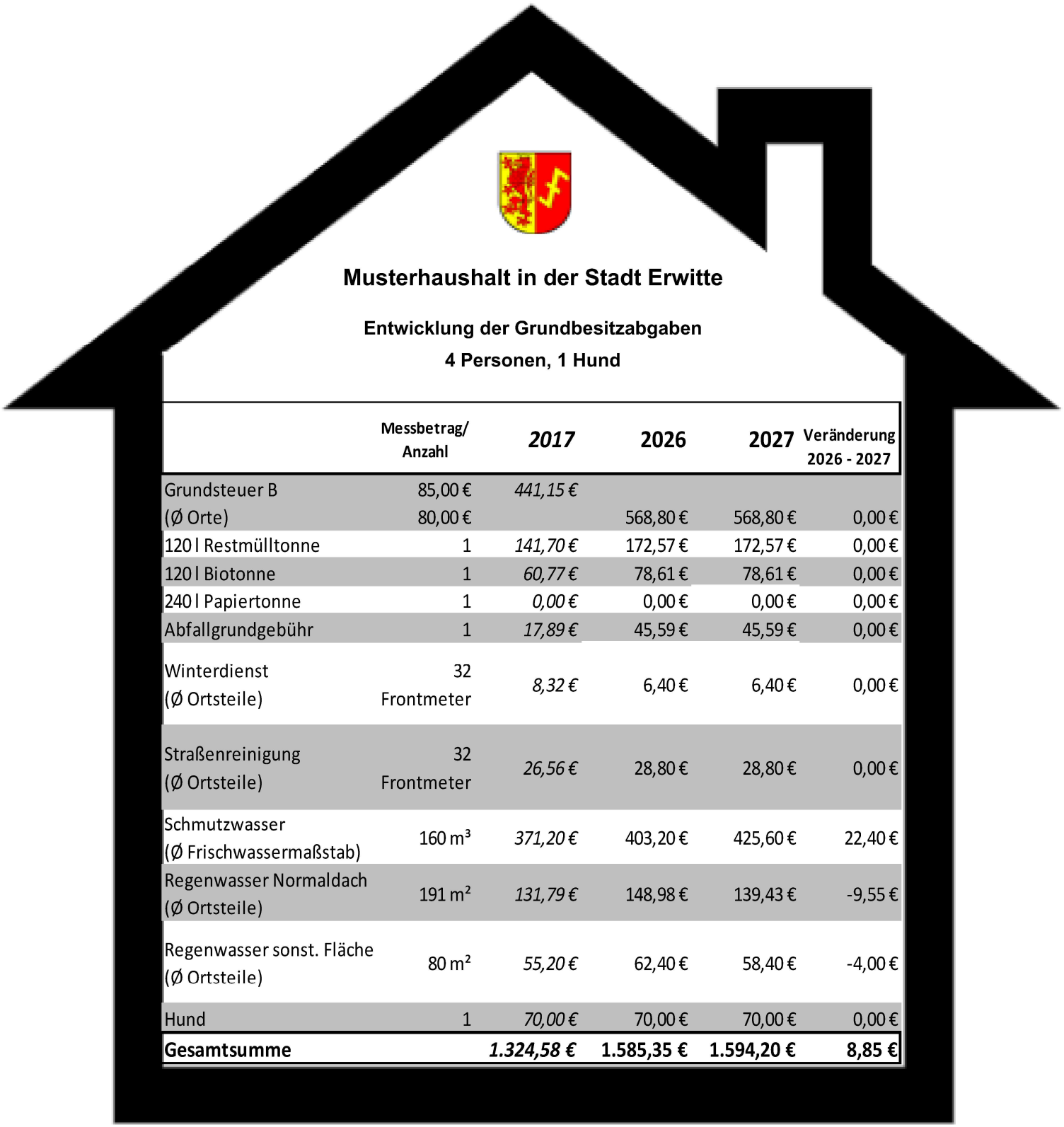
I. Grundstücksgebühr = 45,59 € pro Jahr für jedes an die städtische Abfall-entsorgung angeschlossene Grundstück

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr pro Jahr je Abfallbehälter:

		Restabfall		Bio-Abfall
60-Liter-Abfallbehälter	=	123,85 €	=	64,55 €
80-Liter-Abfallbehälter	=	140,09 €	=	69,24 €
120-Liter-Abfallbehälter	=	172,57 €	=	78,61 €
240-Liter-Abfallbehälter	=	250,54 €	=	106,74 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	=	1.239,66 €		---
1.100-Liter-Abfallbehälter bei wöchentlicher Abfuhr	=	2.479,32 €		---
Tonnentauschgebühr	=	15,00 €		
Sperrgut	=	30,00 €		pro Anmeldekarte
Blauer Restabfallsack	=	6,00 €		pro Sack ≅ 60 l
Abholung Elektrogroßgerät	=	10,00 €		pro Gerät

Abschnitt I.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027 waren neue Steuer- und Gebührensätze für 2027 noch nicht beschlossen. Daher werden nachfolgend die geplanten bzw. die derzeit geltenden Steuer- und Gebührensätze dargestellt. Im endgültigen Haushaltsplan 2027 ist diese Übersicht dann entsprechend der erfolgten Beschlussfassungen aktualisiert enthalten.



Musterhaushalt in der Stadt Erwitte

Entwicklung der Grundbesitzabgaben

4 Personen, 1 Hund

	Messbetrag/ Anzahl	*2017*	2026	2027	Veränderung 2026 - 2027
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 € 80,00 €	*441,15 €*	568,80 €	568,80 €	0,00 €
120 l Restmülltonne	1	*141,70 €*	172,57 €	172,57 €	0,00 €
120 l Biotonne	1	*60,77 €*	78,61 €	78,61 €	0,00 €
240 l Papiertonne	1	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallgrundgebühr	1	*17,89 €*	45,59 €	45,59 €	0,00 €
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	*8,32 €*	6,40 €	6,40 €	0,00 €
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	*26,56 €*	28,80 €	28,80 €	0,00 €
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m³	*371,20 €*	403,20 €	425,60 €	22,40 €
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m²	*131,79 €*	148,98 €	139,43 €	-9,55 €
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m²	*55,20 €*	62,40 €	58,40 €	-4,00 €
Hund	1	*70,00 €*	70,00 €	70,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		***1.324,58 €***	**1.585,35 €**	**1.594,20 €**	**8,85 €**

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II.
Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2027

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 1. Januar 2026, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom XX.XX.20XX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	52.750.740 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.199.171 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.718.329 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.112.499 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.872.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.131.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.051.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 300.000 EUR

festgesetzt.

Abschnitt II.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.448.431 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

1. Grundsteuer
   - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 554 v.H.
   - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 711 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7
(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

Abschnitt II.

§ 9

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.
Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2027

aufgestellt:

Erwitte, 09.10.2026

Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2027

bestätigt:

Erwitte, 09.10.2026

Henneböhl
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Abschnitt III.

Vorbericht

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument des kommunalen Wirtschaftens und Basis für die kommunale Buchhaltung. Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO) in Ergebnisplan, Finanzplan sowie die jeweiligen Teilpläne. Weiterhin gibt die mehrjährige Darstellung der projektierten Investitionsmaßnahmen (Abschnitt VI.c) einen guten Einblick über die maßgeblichen Vorhaben der Stadt Erwitte. Dem Haushaltsplan ist mit dem Vorbericht gem. § 7 KomHVO ein Überblick über die wesentlichen Eckpunkte voranzustellen.

Pflichtige Bestandteile der Planung und Rechnungslegung gem. § 1 KomHVO :

Haushaltsplan	**Jahresabschluss**
Ergebnisplan mit Teilplänen	**Ergebnisrechnung** mit Teilrechnungen
Finanzplan mit Teilplänen	**Finanzrechnung** mit Teilrechnungen
HSK-Haushaltssicherungskonzept	**Bilanz**

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle vorgesehenen Ansätze für Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Die veranschlagten Ansätze ermächtigen die Verantwortlichen Aufwendungen zu leisten und stellen Soll-Vorgaben im Bereich der Erträge dar. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Überschuss) oder vermindern (Fehlbetrag) wird. Am Ergebnis ist der **Haushaltsausgleich** darzustellen (§ 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen - GO NRW). Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan (positiv) ausgeglichen ist, d.h. Ertrag > / = Aufwand („schwarze Null“).

Dabei ist das kommende Haushaltsjahr 2027 abzubilden sowie auch der mittelfristige Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2030 pflichtig darzustellen. Mit jedem fortschreitenden Planjahr nehmen dabei naturgemäß Unvorhersehbarkeiten und damit auch zahlenmäßige Verwerfungen zu. Allein der ungewisse Ausgang der Kriege in der Ukraine und in der Golf-Region, welche ständig neue Verwerfungen auf den internationalen Rohstoff- und Energiemärkten verursachen, verschiedene Reformbemühungen samt gesellschaftlicher Entwicklung in der Bundesrepublik und aktuelle positive Wirtschaftssignale können mit ihren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt nicht bis ins Jahr 2030 vorausgesagt werden.

Der Haushalt gilt als **„fiktiv ausgeglichen“,** wenn Defizite zwischen Ertrag und Aufwand in Haushaltsplanung und Jahresabschluss mit der dafür vorgesehenen **Ausgleichsrücklage** ausgeglichen werden können. Die Ausgleichsrücklage ist eine „Gewinnrücklage“ aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre. Diese Ausgleichsrücklage wird mit dem Abschluss 2026 und absehbar auch wieder mit dem Haushaltsplan 2027 in allen Planjahren bis 2030 in Anspruch genommen (Abschnitt VIII.- Entwicklung des Eigenkapitals).

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** in der Ergebnisplanung vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist dann regelmäßig mit der Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen

Abschnitt III.

des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. Ein solches Szenario zeichnet sich im letzten Jahr (2030) der durchweg defizitären Mittelfristplanung ab.

Die **Ergebnisplanung und -rechnung** bildet die lfd. Haushaltsbewirtschaftung, d.h. die Buchungen der Aufwendungen und Erträge ab. Das Rechenwerk lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde (Ausgleichs- bzw. Allgemeine Rücklage).

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist die **Investitionsplanung** der Gemeinde aus. Er bildet die Planung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren ab. Die **Finanzrechnung** weist die tatsächlich geflossenen Zahlungen nach. Sie schließt mit dem **kassenmäßigen Bestand an Finanzmitteln** ab. Im Finanzplan ist auch die satzungsgemäße Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten abzubilden.

Der **Jahresabschluss** stellt das Rechenschaftsinstrument der Haushaltswirtschaft dar. Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses. Sie liefert zum Bilanzstichtag eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Stadt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Der Haushalt 2027-2030

Die Aufstellung des 2027er Etats ist von den allgemeinen Rahmenbedingungen einer schwachen Konjunktur i.V.m. Steuereinbußen, sowie teils gravierenden Aufwandsteigerungen in verschiedensten Bereichen geprägt. Bereits in der Haushaltsausführung 2026 verschlechtern diese Effekte das geplante Defizit zusätzlich.

Im **Ergebnisplan** kann in keinem Haushaltsjahr zwischen 2027 und 2030 ein strukturell ausgeglichener Haushaltsentwurf prognostiziert werden. Die Folge ist der Verzehr der Allgemeinen Rücklage sowie der städt. Liquidität. Ab 2028 könnten erstmals nach über 20 Haushaltsabschlüssen Liquiditätskredite ausgewiesen werden. Die Situation in Erwitte fügt sich in eine flächendeckende Krisensituation bzgl. der Kommunalfinanzen, welche selbst solvente Städte in eine finanziell desolate Lage bringt.

Mittelfristig wird in Erwitte mit einer zunächst leichten Verbesserung der haushalterisch essentiellen Gewerbesteuererträge gerechnet, da staatl. Infrastrukturförderprogramme i.d.R. einen positiven Impuls auf den hiesigen Branchen-Mix der Unternehmen auslösen und auch die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zuletzt nach oben korrigiert werden.

Die höchste finanzielle Belastung besteht weiterhin in den regelmäßig ansteigenden Umlagelasten des Kreises Soest sowie darüber mittelbar auch des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Hier sind insbesondere die enthaltenen Soziallasten markante Kostentreiber. Im Jahr 2027 steigt die städt. Umlagelast erneut um 3,3 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr. Die starke Finanzkraft der heimischen Wirtschaft macht die Erwitter Bürgerinnen und Bürger zu einem Hauptzahler dieser Umlagen (pro Kopf) im Kreisgebiet.

Insbesondere am **Finanzplan** wird die bedrohliche Zukunftsperspektive mit einem voraussichtlich vollständigen Verzehr der stets positiven städt. Liquidität im Mittelfristzeitraum ablesbar.

Die in 2024 erlassenen Regelungen nach dem 3 NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen, dem 3. NKFWG NRW, gestatten verschiedene Optionsmöglichkeiten zur optischen Darstellung eines Haushaltsausgleiches. Sie sind in der Sache wirkungslos und für eine seriöse Darstellung der tatsächlichen finanziellen Situation und Leistungsfähigkeit der Stadt Erwitte ohne praktische Eignung. Deshalb wird davon auch in diesem Haushaltsentwurf kein Gebrauch gemacht.

Abschnitt III.

Das Zahlenwerk des Haushaltsentwurfes 2027 stellt auf die Arbeitskreisrechnung zum **Gemeindefinanzierungsgesetz 2027** (GFG) ab. Die Stadt Erwitte erhält in Summe der Investitions-, Bildungs- und Sportpauschalen etc. rd. 4,12 Mio.€, damit 76 T€ mehr als 2026. Der Zuwachs bewegt sich unter der aktuellen Inflationsrate und wird keiner Preis- und Tarifentwicklung im Aufwandsbereich ansatzweise gerecht. Die von der Landesregierung herausgestellte Erhöhung der Verbundmasse um 0,5 Prozentpunkte im GFG 2027 betrifft die Empfänger von Schlüsselzuweisungen, zu denen Erwitte historisch nicht zählt. Auch mittelbar gibt es für Erwitte keinen positiven Effekt daraus.

Der Bundestag hat ein 500 Mrd. **Sondervermögen für Infrastrukturausgaben und Klimaschutz** (als Teil des Bundeshaushalts 2025) beschlossen. Es sollen daraus in den nächsten 12 Jahren Investitionen in diesen Bereichen realisiert werden. Durch eine entspr. Änderung im Grundgesetz erhalten die Bundesländer und Kommunen 100 Milliarden Euro aus diesem Sondervermögen. Nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel" werden diese Gelder auf die Bundesländer verteilt, NRW erhält 21,1 Mrd.€.
Die Landesregierung hat im Spätherbst 2025 dazu den sog. „**Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur"**, das NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 beschlossen. Von den 21,1 Mrd.€ Bundesgeldern werden 10 Milliarden Euro „direkt" an die Städte, Gemeinden und Kreise in NRW weitergegeben.
Für den langfristigen Förderzeitraum erhält die Stadt Erwitte aus dem **„NRW-Plan**" pauschale Zuweisungen in Höhe von 7,88 Mio.€. Über die Änderungslisten zum städt. Haushalt 2026 sowie dem Wirtschaftsplan 2026 des Gebäudebetriebes ist der **„Erwitte-Plan"** daraus veranschlagt worden. Dieser Plan besteht aus 11 konkreten Investitionsprojekten in städt. Infrastruktur für die langfristige Daseinsfürsorge mit einem Finanzvolumen von insges. rd. 17,86 Mio.€. Die Investitionen betreffen dabei überwiegend Maßnahmen des Gebäudebetriebes, z.B. an Schulen, Sportinfrastruktur und Feuerwehrgerätehäusern. Dieser langfristige Infrastruktur-Investitionsplan liegt natürlich weiterhin den Haushalts- und Wirtschaftsjahren der 2027er Planung zugrunde.

Die kommunale Haushaltswirtschaft in Erwitte soll langfristig und generationengerecht angelegt sein. Dabei besteht der Anspruch, zeitgemäße Standards beim städt. Leistungsspektrum möglichst auch im freiwilligen Bereich zu erhalten.
In den kommenden Jahren werden weitere Bestandssanierungen der Infrastruktur sowie insbesondere strategische Ausrichtungen für Zukunftsaufgaben umzusetzen sein. So finden sich beispielhaft Zukunftsinvestitionen für Infrastrukturmaßnahmen wie der Verwaltungsdigitalisierung und dem Ausbau des Radwegenetzes im städt. Investitionsprogramm (Abschnitt VI b). Weitere solcher Projekte finden sich im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes z.B. mit der multifunktionalen Modernisierung der Hellweghalle und der Verlegung von Baubetriebshof auch in Vorbereitung eines neuen Standortes für die Rettungswache in Erwitte.

Das städtische **Investitionsvolumen** ist deutlich geringer als in den Vorjahren veranschlagt. Das Investitionsprogramm 2027-2030 wurde ausgedünnt, reduziert und über den Finanzplanungszeitraum (und darüber hinaus) gestreckt. Das bewegt sich näher an einer umsetzbaren Realität, weiterhin dient dies in der Situation zur Schonung der städt. Liquidität.
Das Investitionsvolumen des städt. Gebäudebetriebs bewegt sich weiter auf hohem Vorjahresniveau. Wesentliche Planmaßnahmen sind der Neubau des Feuerwehrhauses in Völlinghausen sowie die beginnenden Sanierungen von Schlossbad und Hellweghalle. Auf der Einzahlungsseite sind neben GFG-Pauschalen insbesondere die Fördermittel aus dem beschriebenen NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 zu nennen. Hinzu kommen weitere wesentliche Fördermittel aus sachspezifischen Förderprogrammen (z.B. EFRE+ISEK), welche Großprojekte wie die Sanierung der Hellweghalle in dem Umfang erst ermöglichen. Auch die Sanierung des Schlossbades wird nur bei einer entsprechenden Förderkulisse realisierbar sein, da hohe Eigenanteile verbleiben.

Aufgrund der sehr guten Fördermittelakquise sind verschiedene Projekte finanziell grundsätzlilch erst darstellbar. Aber auch langfristig wird damit die Netto-Belastung aus Abschreibungen und Son-

Abschnitt III.

derpostenauflösung in der Ergebnisrechnung begrenzt. Dies gilt ausdrücklich auch für die Investitionen des Gebäudebetriebes, deren Abschreibungsaufwendungen dann über die Mieten den städt. Haushalt erreichen.

Gelang es in den vergangenen Jahren regelmäßig diese finanziellen Eigenanteile an Investitionsmaßnahmen aus bestehender Liquidität aufzubringen und darüber hinaus sogar die Verschuldung im Kernhaushalt komplett abzubauen, so zeichnet sich zunehmend ab, dass zur Umsetzung von Maßnahmen perspektivisch wieder Investitionskredite benötigt werden könnten, da die prognostizierten Jahresdefizite deutlich negativ auf die städt. Liquidität niederschlagen. Daher wird unabhängig von den angesprochenen Förderungen, bei einer weiteren Verschlechterung der eigenen Finanzlage, die Realisierbarkeit grundsätzlich in Frage stehen, insbesondere wenn die Maßnahmen nicht begonnen wurden.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Erwitte ist in einer schwierigen Gesamtsituation verfangen. Der Zustand der Kommunalfinanzen ist flächendeckend desolat. Fast ein Drittel des bundesweiten Finanzierungsdefizits entfällt dabei auf die Kernhaushalte der NRW-Kommunen. Für das laufende Jahr 2026 ist ein neuerliches Rekorddefizit der kommunalen Haushalte zu erwarten. Nach Prognosen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes wird sich die Situation in den Folgejahren nicht entscheidend verbessern.
Die Stadt Erwitte konnte dieser Lage nach einigen überschüssigen Haushaltsjahren schuldenfrei, mit guter Liquidität und solider Ausgleichsrücklage begegnen. Die sehr solide finanzielle Grundausstattung wird im Finanzplanungszeitraum 2027-2030 voraussichtlich vollkommen aufgebraucht. Eine Erhöhung der städt. Steuersätze für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger ist daher im Finanzplanungszeitraum unabdingbar, sofern hier keine Trendwende in der Gemeindefinanzierung erfolgt.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2027 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Der Haushalt 2027 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 70 Produkten.

Jahresergebnisse (Abschnitt Va.)

Hh.-Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Status:	Prognose		HPL-2027			
Jahresergebnis	10.000.000 €	- 9.725.000 €	-10.448.431 €	- 5.595.645 €	- 5.647.699 €	- 5.616.435 €

Das 2025er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Es ergeben sich erfahrungsgemäß noch Korrekturen durch Abschlussbuchungen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Haushaltsjahr 2026 entwickelt sich zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung (-1,35 Mio.€) negativ gegenüber dem urspr. geplanten Defizit von 8,37 Mio.€. Insbesondere die für den Erwitter Haushalt neuralgischen Gewerbesteuererträge liegen zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung unter dem Planansatz 2026. Kämmerer und Bürgermeister haben hierzu im Oktober 2026 umfangreiche Maßnahmen zur Abmilderung dieses Effekts erlassen.

Abschnitt III.

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	230.000 €	230.000 €	250.000 €	275.000 €	275.000 €
Grundsteuer B	3.250.000 €	3.300.000 €	3.600.000 €	3.900.000 €	3.900.000 €
Gewerbesteuer	21.500.000 €	21.500.000 €	23.000.000 €	23.500.000 €	24.000.000 €
Einkommenst.	10.500.000 €	11.100.000 €	11.500.000 €	12.100.000 €	12.800.000 €
Umsatzsteuer	1.600.000 €	2.300.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Summe:	**37.080.000 €**	**38.430.000 €**	**40.850.000 €**	**42.275.000 €**	**43.475.000 €**

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und zuletzt im Haushaltsjahr 2025 mit über 34 Mio.€ einen Spitzenwert erreicht (Abschnitt III). Dies war und ist ein wesentlicher Beitrag der wirtschaftlich starken Erwitter Industrie- und Unternehmenslandschaft zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen, mit welchen die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Diese Rücklage wird in allen Haushaltsjahren des kommenden Finanzplanungszeitraums eingesetzt und im letzten Jahr der Mittelfristplanung in der Prognose sogar vollständig aufgezehrt.

Das **Grundsteueraufkommen** wurde nach der Reform der Bemessungsgrundlagen durch Bund und Land auf Basis der „aufkommensneutralen Hebesätze“ des Finanzministeriums NRW im Jahr für Erwitte in Höhe von 711 v.H. für die Grundsteuer B und 554 v.H. für die Grundsteuer A veranlagt. Hierbei wurde sich in der politischen Beratung bewusst für einheitliche Grundsteuerhebesätze entschieden. Während die Grundsteuerreform für einzelne Steuerpflichtige spürbare Verwerfungen mit sich gebracht hat, konnte die Stadt Erwitte mit der Jahresveranlagung im Januar 2025 die Aufkommensneutralität insgesamt darstellen. Für 2026 sind diese Hebesätze deshalb in der neuen Hebesatzsatzung verstetigt worden. Im Zuge der Mittelfristplanung ist eine Steuererhöhung ab 2028 veranschlagt.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit 11,1 Mio. € und bei der **Umsatzsteuer** mit 2,3 Mio. € auf Basis der Orientierungsdaten 2027-2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW angesetzt. (Runderlass des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBG) vom 25. August 2026).

Die **Personalaufwendungen** steigen im Jahr 2027 auf insgesamt 9,514 Mio. Euro. Die Steigerung um rund 0,34 Mio. Euro bzw. 3,71% ist im Wesentlichen auf zwei Entwicklungen zurückzuführen:

> Im Beamtenbereich ist die bereits beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 2,00% ab dem 01.03.2027 berücksichtigt. Im Bereich des TVöD endet der Tarifabschluss mit Ablauf des 31.03.2027. Hier wurde ab dem 01.04.2027 eine Entgelterhöhung in Höhe von 2,75% angenommen.
>
> Weiterhin umfasst der Stellenplan der Stadt im Jahr 2027 insgesamt 1 Mehrstelle sowie Änderungen bei Stellenwertigkeiten. Details hierzu können der Vorlage für die Ratssitzung am 10. Dezember 2026 entnommen werden. Zudem ist Personalaufwand für zunächst 1,5 befristete Stellen im Fachdienst 201 „Stadtgrün“ enthalten. Diese Personalkapazität dient dazu, den Beginn des „Grün-Blauen-Bandes“ im Kernstadt-Ensemble mit dem in 2026 fertiggestellten „Kleinen Park“ am Königshof, entlang von Marktplatz, Spring und Mühlenteich bis zum Schlosspark (Fertigstellung 2027) ansprechend pflegen und unterhalten zu können.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus Auflösungen von Personalrückstellungen bleiben unverändert und betragen saldiert 0,510 Mio. Euro. Es sind für die Folgejahre aber entsprechende Stellenplananpassungen durch k.w. und k.u. Vermerke schon jetzt gekennzeichnet, die zu einer Reduzierung des Stellenumfangs bei der Stadt Erwitte führen sollen. Außerdem konnte der

Abschnitt III.

Anteil der Personalkostenerstattung weiter erhöht werden, sodass den Mehraufwendungen auch erhöhte Erträge gegenüberstehen und damit anteilig neutralisieren. Im Bereich der Personalkostenerstattungen wird mit Erträgen von Dritten in Höhe von rund 1,698 Mio. Euro geplant. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,6%. Die Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen steigt somit von 16,84% auf 17,84%, sodass im Ergebnis Netto-Personalaufwendungen in Höhe von 7,816 Mio. Euro (Vj. 7,628 Mio.€) erwartet werden.

Um den zu bilanzierenden **Pensionsrückstellungen** auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde ein Vorsorgekonzept mit der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe abgestimmt und dem kvw-Versorgungskassenfonds verstetigt 250 T€ p.a. eingezahlt. Unter langfristiger Ausnutzung des Zinshebels sollen so ab 2032 die jährlichen Zahllasten für die Versorgung abgedämpft werden.

Die Höhe der abzuführenden **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) für den Kreis Soest, im Haushaltsplan der Stadt Erwitte, beruht auf einem jährlich dynamischen Zusammenwirken mehrerer Komponenten.

1. Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Kommunen zu erheben (§ 56 Kreisordnung (KrO)). Diese Gesamtforderung (Zahllast), welche von allen kreisangehörigen Kommunen für den Kreis Soest aufgebracht werden muss, legt der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes fest.

2. Die Höhe der Inanspruchnahme der Stadt Erwitte beruht auf der individuellen Steuerkraft der Stadt, welche auf Basis von statistischen Meldungen im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes (GFG) für jedes einzelne Haushaltsjahr fixiert ist.

3. Die Steuerkraft der Stadt Erwitte stellt nur einen Anteil der Gesamt-Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen im GFG 2026 dar. Entsprechend dieses jährlich variierenden Anteils wird die Stadt Erwitte zur Zahlung der Umlagen herangezogen.
   Erwitte ist ausgeprägt finanzstark und wird trotz aller Dynamik regelmäßig mit überdurchschnittlichen Anteilen (gemessen an der Einwohnerzahl) zu den Umlagelasten herangezogen.

Der Kreis Soest hat für die Jahre 2025 und 2026 einen Doppel-Haushalt aufgestellt. Insbesondere für das zweite Planungsjahr 2026 ergaben sich ggü. der ursprünglichen Planung aus dem Herbst 2024 Verwerfungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) u.a. bei Schlüsselzuweisungen sowie der Landschaftsverbandsumlage. Der Hebesatz der Doppel-Hh.-Satzung brachte so einen nicht unerheblichen Mitnahmeeffekt für den Kreis Soest mit sich, d.h. die Kommunen mussten rd. 30 Mio.€ mehr an den Kreis abführen als in ihren Mittelfristplanungen zunächst vorgesehen. Hiermit wurden vom Kreis die Ausfälle der Schlüsselzuweisungen und div. Mehrbedarfe gedeckt.

Für das Jahr 2027 wurde dieses hohe Umlageniveau jedoch gegenüber den Kommunen nochmals gesteigert. In der Grundlast um rd. 15,7 Mio.€ und in der Umlage für das Jugendamt um rd. 4,17 Mio.€. Die Stadt Erwitte zahlt 2027 in Summe voraussichtlich nochmals rd. 3,3 Mio.€ mehr, als bei den bereits dtl. erhöhten Kreisumlagen des Vorjahres.

Abschnitt III.

Umlagen	2017	2026	2027	2028	2029	2030
in T€	informatorisch	Ergebnis	Planwerte			
Grundlast	160.759	245.946	261.715	275.378	285.141	293.490
Erwitte	8.648	14.753	16.860	16.250	16.830	17.320
Jugendamt	39.848	89.845	94.016	96.926	99.635	102.562
Erwitte	4.320	11.241	12.480	12.120	12.460	12.830
Zahllast Erwitte:	**12.968**	**25.994**	**29.340**	**28.370**	**29.290**	**30.150**

Diese Annahmen beziehen sich auf die den Bürgermeistern und Kämmer*innen vorgestellten Eckdaten zum Kreishaushalt 2027. Der Entwurf wird erst am 29. Oktober in den Kreistag eingebracht. Verlautbarungen zur Folge soll die Belastung der Kommunen noch reduziert werden.

Die Kreisumlagen (darin enthalten die LWL-Umlage) sind die mit Abstand größte Aufwandpositionen im städt. Haushaltsplan. Diese Belastung lässt sich von den Kommunen in keiner Weise steuern. Es gibt hierzu auch keinen wirksam regulierenden Rechtsschutz bzgl. der Höhe der Abgabe. Dabei ist offenkundig, dass die kommunale Familie die Entwicklung solcher Lasten seit Jahren nicht aus den kommunalen Haushalten erwirtschaften kann. Die Selbstverständlichkeit der Abschöpfung dieser Gelder aus den kommunalen Haushalten bleibt das zentrale Problem der flächendeckenden Unterfinanzierung der Städte und Kommunen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2027 voraussichtlich mit rd. 2,38 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,7 Mio. € gegenüber, so dass sich 2027 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf knapp 0,7 Mio. € beläuft. Die Reduzierung der Nettobelastung ist seit dem Jahr 2012 langfristig strategisch angelegt und dabei abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Zu den **Investitionstätigkeiten** 2027 wird auf die Übersicht samt Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen im Teilfinanzplan B verwiesen (Abschnitt VI b). Der Rat hat eine Wertgrenze von 10 T€ festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis der Investitionen erforderlich ist.
In Summe werden **investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. rd. 5,09 Mio.€** veranschlagt. Das ist ein deutlich geringeres Volumen als noch in den Vorjahren. Zum einen wird damit auch in der Planung ersichtlich, dass noch mehr Maßnahmen praktisch nicht umsetzbar sind. Weiterhin wurde das Investitionsprogramm bewusst ausgedünnt und gestreckt, um die städt. Liquidität in der herrschenden Finanzkrise zu schonen. Das ist auch in den Folgejahren in der Größenordnung bewusst verstetigt, nicht zuletzt, weil parallel im Gebäudebetrieb große Bau- und Sanierungsprojekte anstehen. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich 2027 sogar ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 780 T€.

Für die Sanierung des Gradierwerkes I im Kurpark von Bad Westernkotten wird der städt. Tochtergesellschaft Heilbad Westernkotten GmbH aus städt. Finanzmitteln ein Volumen von bis zu 2 Mio.€ Liquiditätskredit in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 bereitgestellt. Die Mittel werden nach Bedarf bzw. Baufortschritt entliehen und dienen zur Vor-Finanzierung einzelner Abschnitte dieser Großbaumaßnahme. Es besteht zwar eine ansprechende Förderkulisse aus verschiedenen Programmen, deren Mittel aber jeweils erst im Nachgang der Arbeiten abgerufen werden können. Zum Ende der Baumaßnahmen, voraussichtlich im Herbst 2028, ist dann über die ggf. langfristige Finanzierung/Kreditrückzahlung des am Ende des Projekts tatsächlich notwendigen Eigenanteils der städt. Tochtergesellschaft zu beschließen.

Abschnitt III.

Aufgrund der Darstellung deutlicher Defizite im Ergebnisplan, ergeben sich auch jährlich negative Salden in der **Finanzrechnung**. Der Verzehr der städt. Liquidität ist die sich abzeichnende Folge dieser Haushaltskrise.

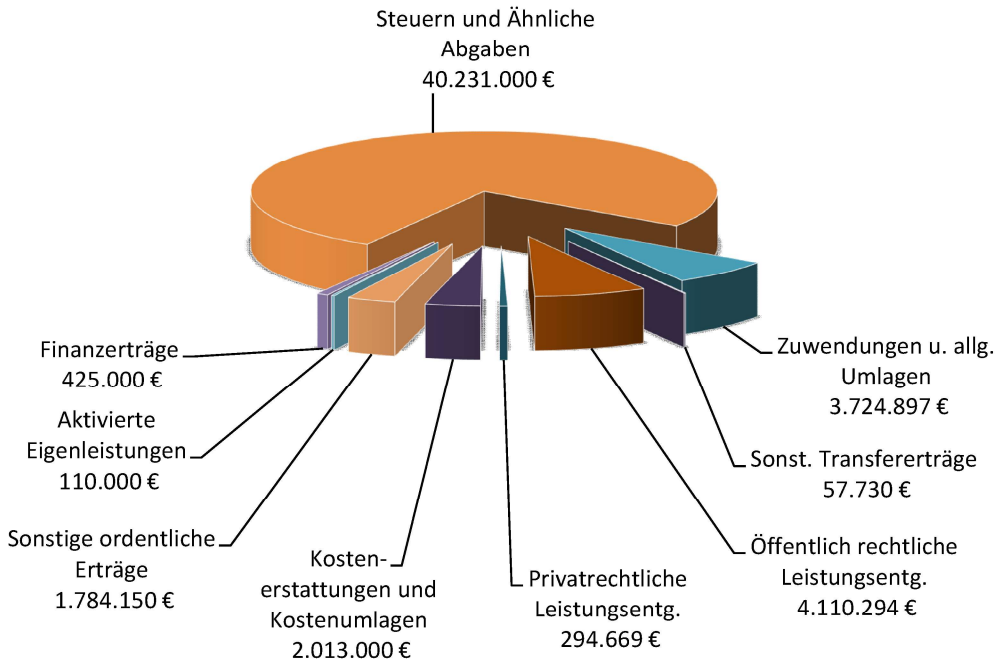
Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit Einführung des NKF im Jahre 2008 keine Liquiditätskredite. Zum 01.01.2024 war der städt. Kernhaushalt komplett schuldenfrei aufgestellt! Perspektivisch werden im Laufe des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes jedoch Fremdmittel für Investitionen und nach dann rd. 20 Haushaltsjahren auch Kredite für das laufende Kassengeschäft benötigt. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2027 ist der Ausweis einer **Kassenkreditermächtigung** jedoch lediglich deklaratorisch als Sicherheitsreserve zu betrachten.

Unter Berücksichtigung des prognostizierten Guthabens zum Jahresende 2026 ergibt sich die folgende Entwicklung im Haushaltsplan. Die dargestellte Liquiditätssituation wird sich mit dem endgültigen Haushaltsplan erwartungsgemäß verändern:

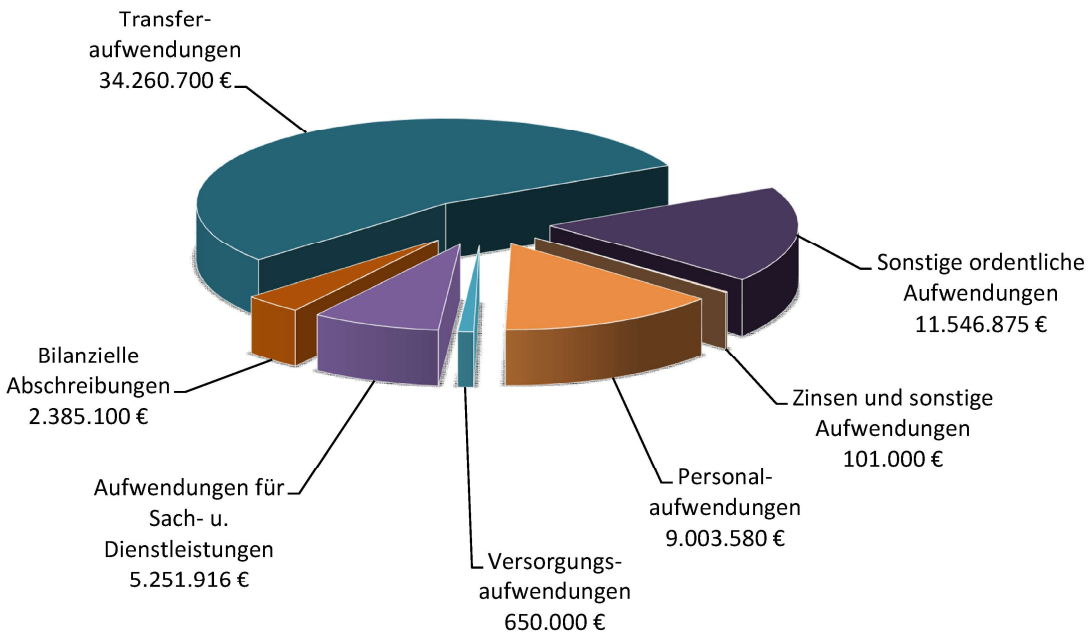
Jahr		Betrag
2026	=	14.000.000 €
2027	=	2.399.810 €
2028	=	97.618 €
2029	=	77.500 €
2030	=	28.057 €

Abschnitt III.

Ordentliche Erträge

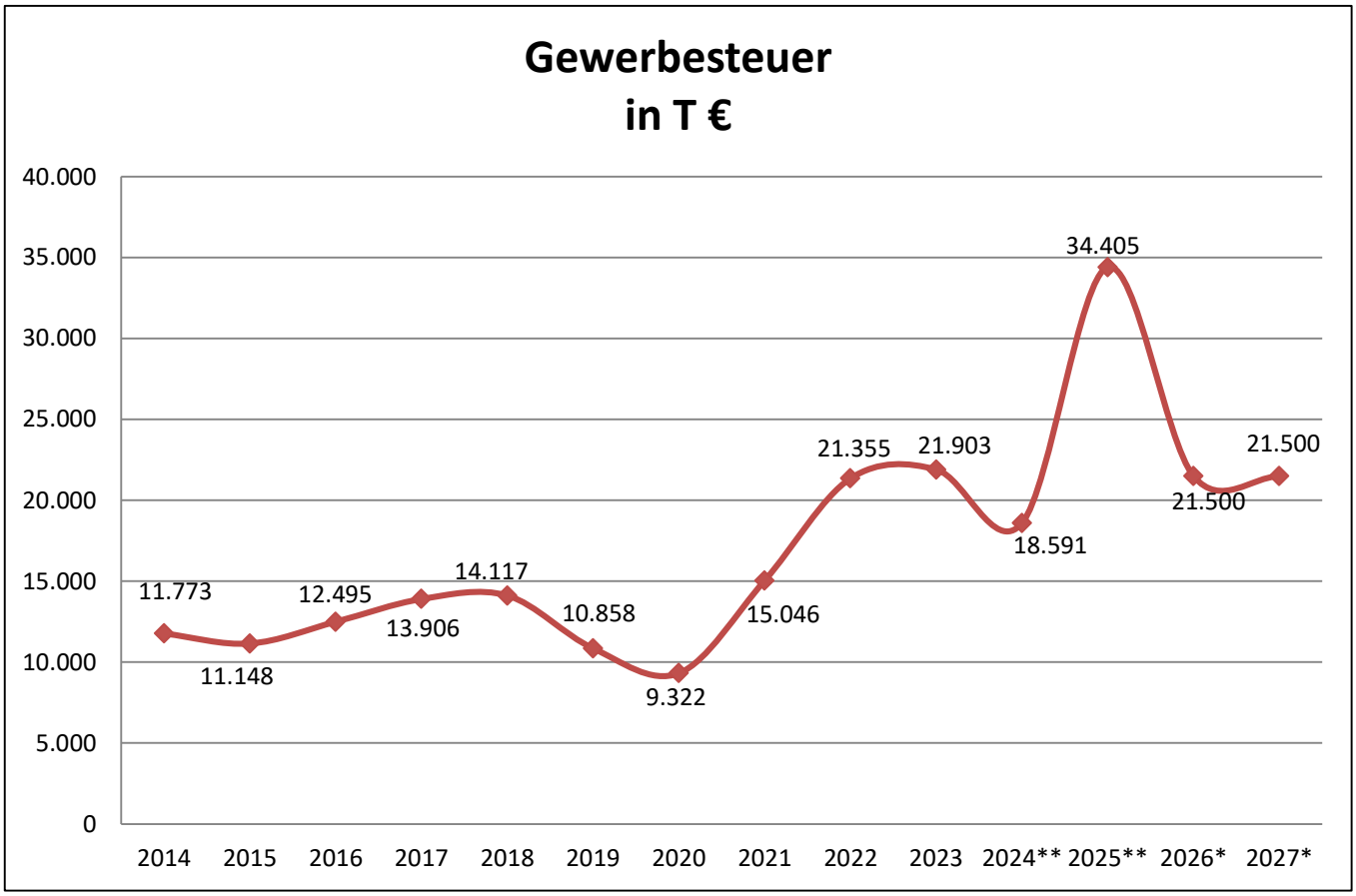


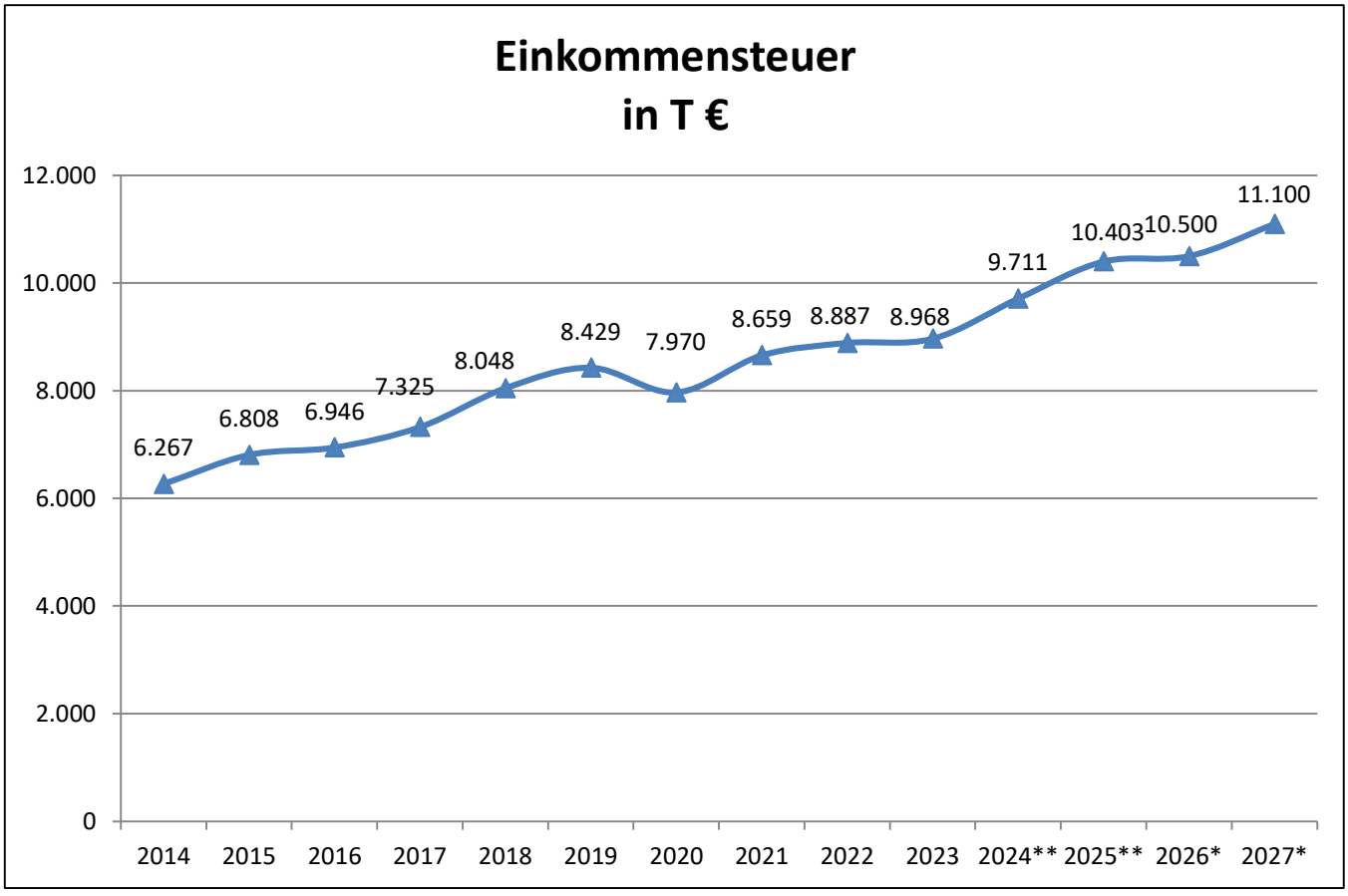
Ordentliche Aufwendungen



* = Haushaltsansatz
**=vorläufiges Ergebnis

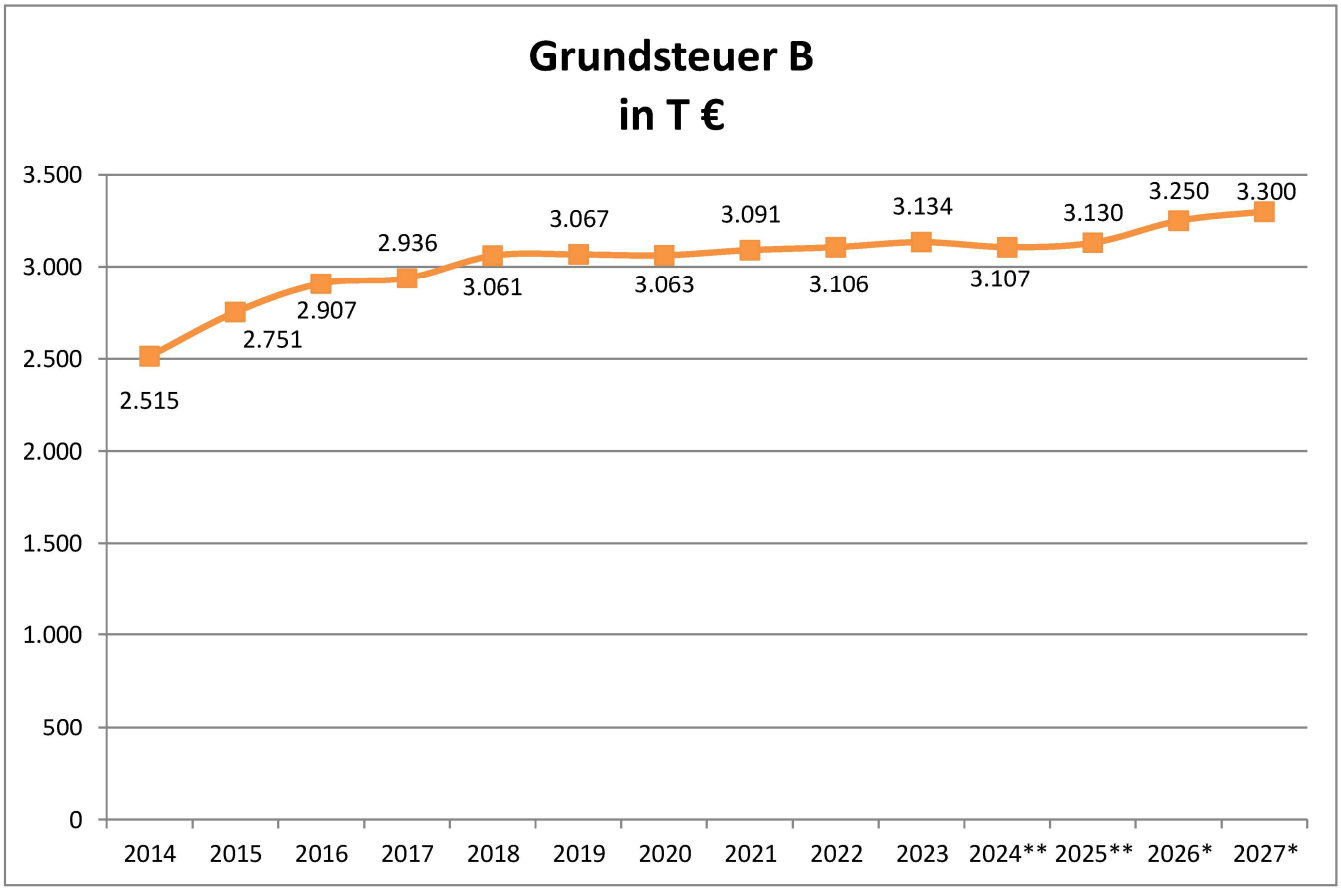
Abschnitt III.

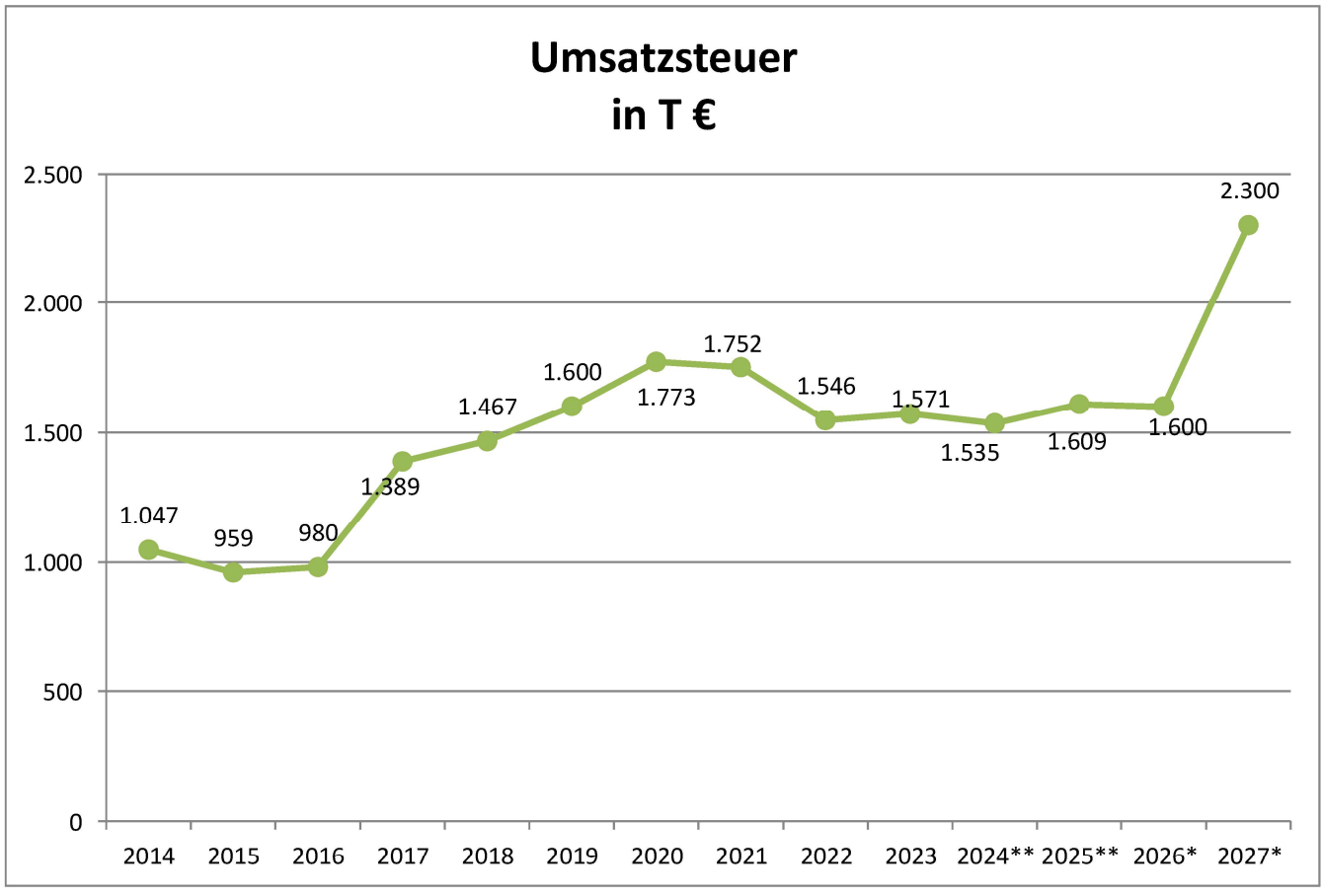




* = Haushaltsansatz
**=vorläufiges Ergebnis

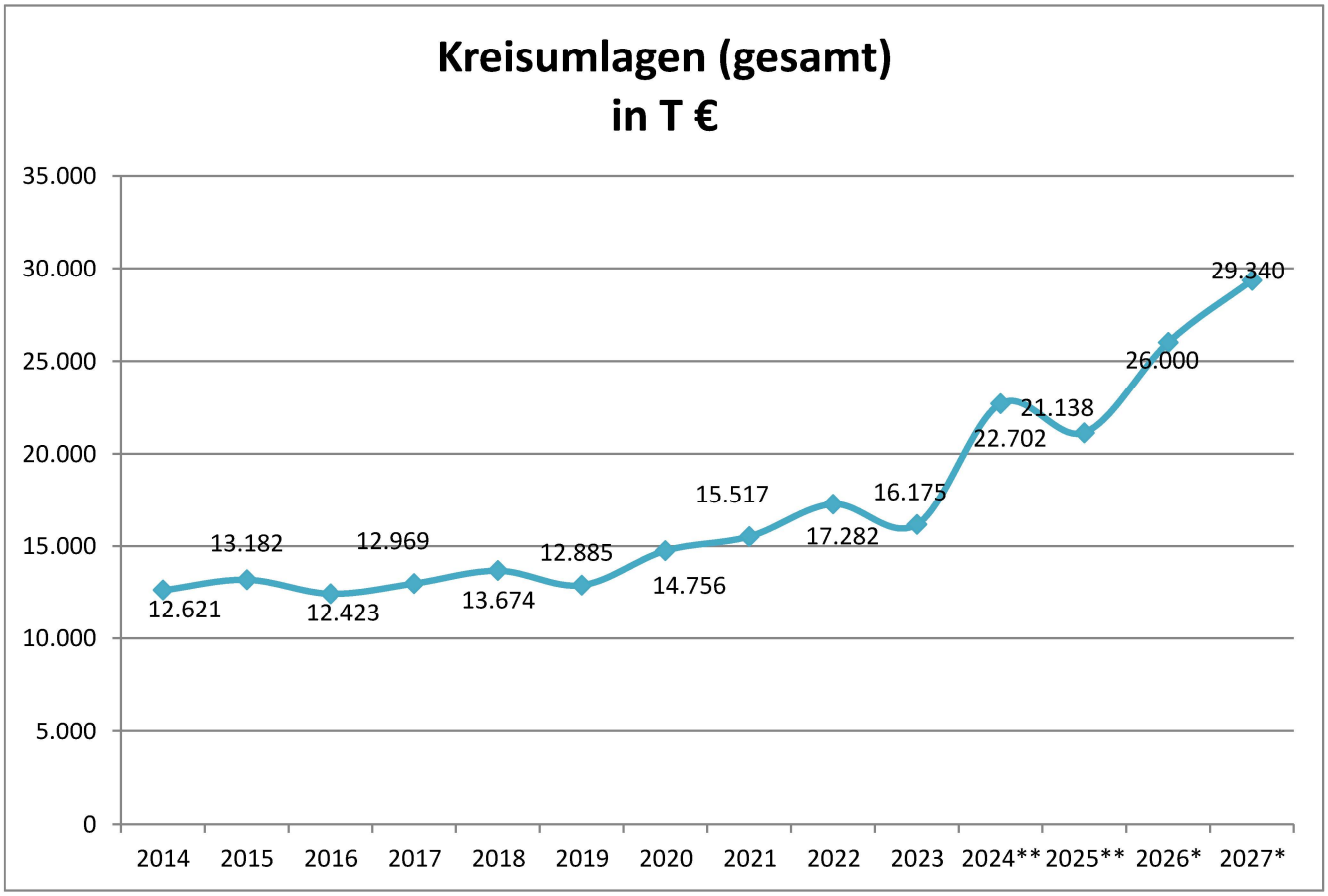
Abschnitt III.

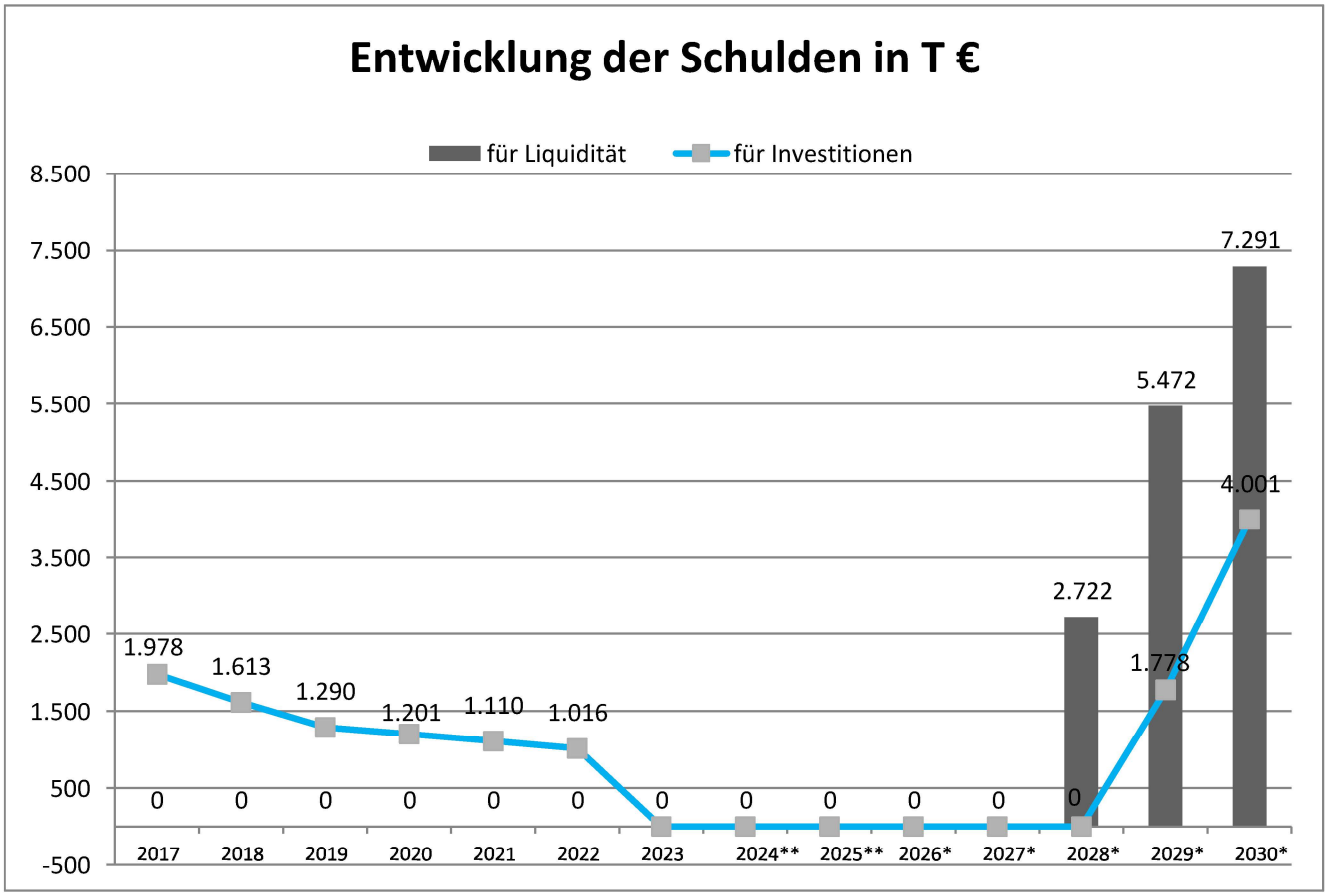




* = Haushaltsansatz
**=vorläufiges Ergebnis

Abschnitt III.





* = Haushaltsansatz
**=vorläufiges Ergebnis

Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2024 bis 2030 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2024 Ergebnis	2025 Planwerte	2026 Planwerte	2027 Planwerte	2028 Planwerte	2029 Planwerte	2030 Planwerte
Personalaufwand							
a) Beamte	1.896.521 €	2.102.680 €	1.746.459 €	1.962.059 €	1.962.059 €	1.962.059 €	1.962.059 €
b) Beschäftigte	5.963.340 €	6.635.985 €	6.892.293 €	7.041.521 €	7.007.364 €	6.887.364 €	6.887.364 €
Zwischenergebnis Personalaufwand	**7.859.861 €**	**8.738.665 €**	**8.638.752 €**	**9.003.580 €**	**8.969.423 €**	**8.849.423 €**	**8.849.423 €**
Versorgungsaufwand	**937.820 €**	**674.071 €**	**674.071 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**	**650.000 €**
Auflösungen aus Personalrückstellungen	**- 121.412 €**	**- 140.000 €**	**- 140.000 €**	**- 140.000 €**	**- 140.000 €**	**- 140.000 €**	**- 140.000 €**
Ergebnis	**8.676.268 €**	**9.272.736 €**	**9.172.823 €**	**9.513.580 €**	**9.479.423 €**	**9.359.423 €**	**9.359.423 €**
Refinanzierung durch Erträge von Dritten							
a) Schul-EDV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	112.821 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
c) Kindergarten (Zuschuss)	- €	765.000 €	800.700 €	853.000 €	871.000 €	871.000 €	871.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	76.300 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Zuwendung Soziale Arbeit")	21.542 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €
f) Klimaneutrale Zementregion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
g) Archiv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
h) Vollstreckung	17.500 €	16.000 €	8.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
i) Musikschuloffensive	27.787 €	-	27.700 €	27.700 €	27.700 €	27.700 €	27.700 €
j) VKE Abwasserwerk	205.117 €	210.000 €	219.800 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €
k) VKE Gebäudebetrieb	175.000 €	180.000 €	190.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
l) Standesamt Hellweg	121.965 €	123.000 €	70.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
m) Brandverhütungsschauen	17.316 €	28.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Ergebnis	**775.348 €**	**1.525.800 €**	**1.549.000 €**	**1.697.500 €**	**1.715.500 €**	**1.715.500 €**	**1.715.500 €**

Abschnitt IV.

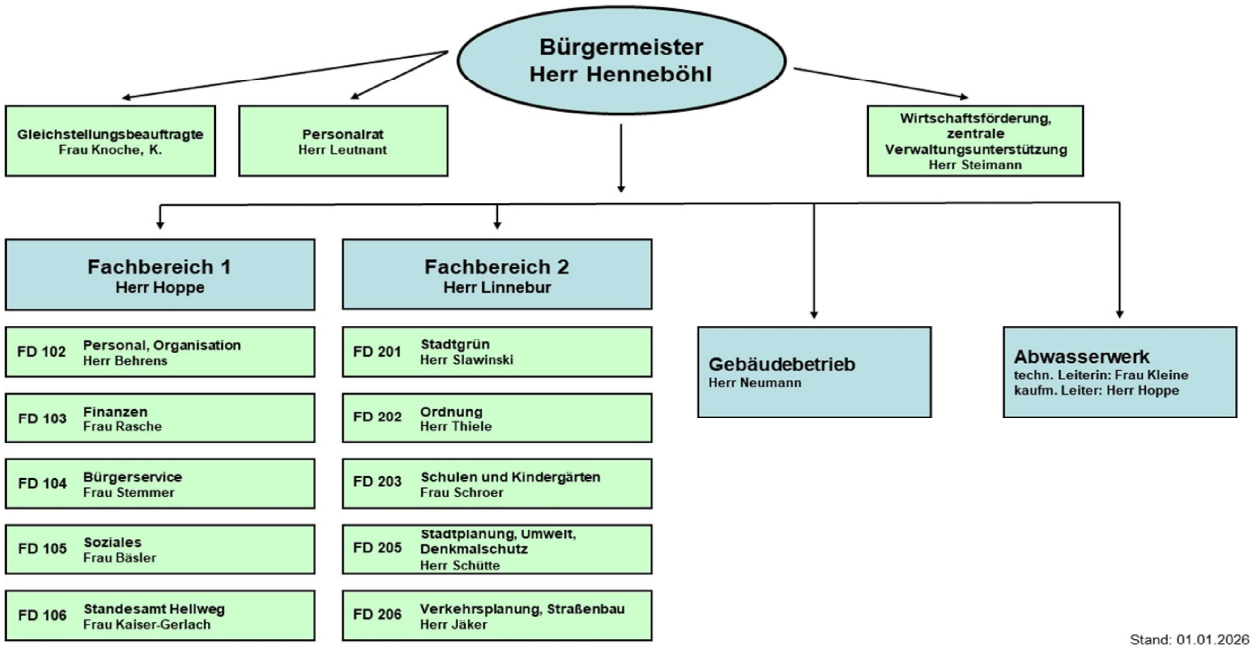
Organigramm

+

Produktplan

Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01 Innere Verwaltung				
	01-01 Politische Gremien			
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Behrens
	01-02 Verwaltungsführung			
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
	01-05 Rechnungsprüfung			
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
	01-08 Personalmanagement			
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Behrens
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Behrens
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Behrens
	01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
	01-10 Zentrale Dienste			
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Behrens
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Behrens
	01-18 Baubetriebshof			
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Slawinski

Abschnitt IV.

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
	01-19		**Grundstücksmanagement**	
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Neumann
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Neumann
	01-20		**Gleichstellung, Personalvertretung**	
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau K. Knoche
		01-20029	Personalvertretung	Herr Leutnant
02			**Sicherheit und Ordnung**	
	02-01		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Stemmer
	02-10		**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**	
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Stemmer
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglgnheiten	Frau Kaiser-Gerlach
	02-14		**Wahlen**	
		02-14069	Wahlen	Frau Stemmer
	02-15		**Brand- und Katastrophenschutz**	
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
03			**Schule**	
	03-01		**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Slawinski
	03-02		**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04			**Kultur und Wissenschaft**	
	04-10		**Kultur**	
		04-10019	Kulturförderung	Herr Steimann
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
	04-11		**Archiv**	
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
05			**Soziales**	
	05-03		**Soziales**	
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
		05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler

Abschnitt IV.

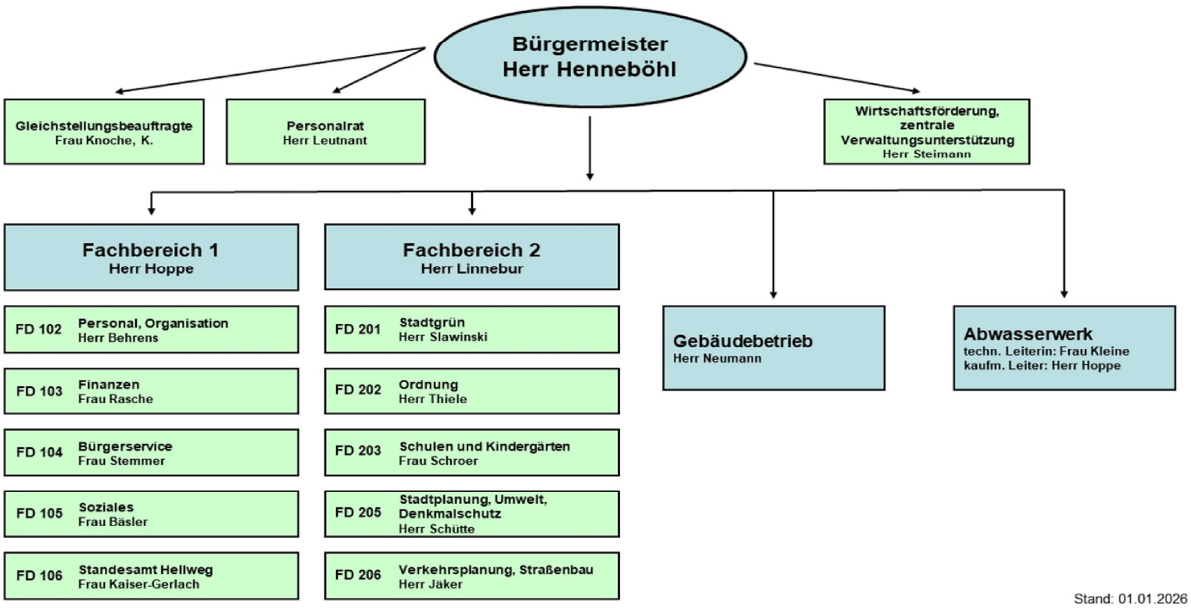
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
06 Kinder-, Jugend- und Familie				
	06-04 Kinder-, Jugend- und Familie			
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
		06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Slawinski
08 Sport				
	08-01 Sport			
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
		08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Neumann
		08-01079	Freibad	Herr Neumann
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Slawinski
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	09-01 Bauleitplanung und Entwicklung			
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10 Bauen und Wohnen				
	10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge			
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
	10-03 Denkmalschutz			
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
	10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose			
		10-06029	Betrieb von Unterkünften	Frau Bäsler
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
11 Ver- und Entsorgung				
	11-01 Energiekonzession			
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jäker
	11-02 Abfallwirtschaft			
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen			
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jäker
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jäker
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jäker
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jäker
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jäker
	12-05 Straßenreinigung und Winterdienst			
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jäker

Abschnitt IV.

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
13 Natur- und Landschaftspflege				
	13-01 Öffentliches Grün			
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Slawinski
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Slawinski
	13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz			
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann
	13-06 Friedhöfe			
		13-06019	Friedhöfe	Herr Slawinski
14 Umweltschutz				
	14-01 Umweltinformation und -koordination			
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann
15 Wirtschaft und Tourismus				
	15-01 Wirtschaftsförderung			
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Steimann
	15-02 Tourismus			
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Steimann
		15-02049	Kurverwaltung / Kurbeiträge	Frau Rasche
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche

Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachbereichsleiter 1		Herr Hoppe
01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
Fachdienst Personal, Organisation (FD 102)		Herr Behrens
01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Behrens
01-08019	Personalverwaltung	Herr Behrens
01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Behrens
01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Behrens
01-10019	IT-Unterstützung	Herr Behrens
01-10049	Zentrale Dienste	Herr Behrens
04-10049	Archiv	Herr Behrens
Fachdienst Finanzen (FD 103)		Frau Rasche
01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
15-02049	Kurverwaltung / Kurbeiträge	Frau Rasche
16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche
Fachdienst Bürgerservice (FD 104)		Frau Stemmer
02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Stemmer
02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Stemmer
02-14069	Wahlen	Frau Stemmer

Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachdienst Soziales (FD 105)		Frau Bäsler
05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler
06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
10-06029	Betrieb von Unterkünften	Frau Bäsler
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
Fachdienst Standesamt Hellweg (FD 106)		Frau Kaiser-Gerlach
02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglgnheiten	Frau Kaiser-Gerlach
Fachbereichsleiter 2		Herr Linnebur
Fachdienst Stadtgrün (FD 201)		Herr Slawinski
01-18019	Baubetriebshof	Herr Slawinski
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Slawinski
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Slawinski
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Slawinski
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Slawinski
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Slawinski
13-06019	Friedhöfe	Herr Slawinski
Fachdienst Ordnung (FD 202)		Herr Thiele
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)		Frau Schroer
03-01010	Grundschule	Frau Schroer
03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04-10029	VHS	Frau Schroer
04-10039	Musikschule	Frau Schroer
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz (FD 205)		Herr Schütte
01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann
14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann

Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachdienst Verkehrsplanung, Straßenbau (FD 206)		Herr Jäker
11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jäker
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jäker
12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jäker
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jäker
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jäker
12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jäker
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jäker
Sonstiges/Stabsstellen		
01-19029	städt. Hallen	Herr Neumann
01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Neumann
08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Neumann
08-01079	Freibad	Herr Neumann
04-10019	Kulturförderung	Herr Steimann
15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Steimann
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Steimann
01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau K. Knoche
01-20029	Personalvertretung	Herr Leutnant

Abschnitt V.

Ergebnisplan

+

Finanzplan A

Abschnitt V a.
Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2027
Stadt Erwitte (260) gesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	51.577.146,78	38.878.000	40.231.000	42.701.000	44.156.000	45.396.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.702,48	3.329.095	3.724.897	3.666.860	3.753.680	3.600.600
3 Sonstige Transfererträge	271.719,65	67.000	57.730	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.957.822,86	3.899.344	4.110.294	4.195.964	4.195.964	4.191.841
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	339.422,99	242.215	294.669	294.469	294.469	287.769
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.966,87	2.066.000	2.013.000	2.047.300	2.029.300	2.047.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	979.600,02	1.168.500	1.784.150	2.339.050	1.529.050	1.509.050
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90.000	110.000	110.000	110.000	40.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**60.850.381,65**	**49.740.154**	**52.325.740**	**55.399.643**	**56.113.463**	**57.118.060**
11 Personalaufwendungen	-7.668.535,87	-8.638.752	-9.003.580	-8.969.423	-8.849.423	-8.849.423
12 Versorgungsaufwendungen	-846.914,01	-674.071	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.460.191,83	-5.277.455	-5.251.916	-5.091.180	-5.151.393	-5.138.717
14 Bilanzielle Abschreibungen	-930,36	-2.339.120	-2.385.100	-2.389.200	-2.388.300	-2.386.300
15 Transferaufwendungen	-27.653.975,46	-30.880.400	-34.260.700	-33.121.900	-34.020.900	-34.934.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.333.492,01	-10.647.814	-11.546.875	-11.106.585	-11.003.146	-11.000.155
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.964.039,54**	**-58.457.612**	**-63.098.171**	**-61.328.288**	**-62.063.162**	**-62.959.495**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10.886.342,11**	**-8.717.458**	**-10.772.431**	**-5.928.645**	**-5.949.699**	**-5.841.435**
19 Finanzerträge	1.120.585,24	443.000	425.000	461.000	440.000	420.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-187.395,00	-101.000	-101.000	-128.000	-138.000	-195.000
21 FINANZERGEBNIS	**933.190,24**	**342.000**	**324.000**	**333.000**	**302.000**	**225.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**11.819.532,35**	**-8.375.458**	**-10.448.431**	**-5.595.645**	**-5.647.699**	**-5.616.435**
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	**11.819.532,35**	**-8.375.458**	**-10.448.431**	**-5.595.645**	**-5.647.699**	**-5.616.435**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG **GLOBALER MINDERAUFWAND**	**11.819.532,35**	**-8.375.458**	**-10.448.431**	**-5.595.645**	**-5.647.699**	**-5.616.435**
Nachrichlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2027

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	in %	ordentliche Aufwendungen EUR	in %	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.706.290	3%	- 7.729.384	12%	- 6.023.094	87.000	- 5.936.094	-	- 4.457.269
02		Sicherheit und Ordnung	867.274	2%	- 2.657.176	4%	- 1.789.902	-	- 1.789.902	-	- 1.843.602
03		Schule	1.775.716	3%	- 5.792.445	9%	- 4.016.729	-	- 4.016.729	-	- 4.057.129
04		Kultur und Wissenschaft	156.338	0%	- 726.606	1%	- 570.268	-	- 570.268	-	- 577.268
05		Soziales	352.000	1%	- 1.513.598	2%	- 1.161.598	-	- 1.161.598	-	- 1.161.598
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.185.679	2%	- 2.299.906	4%	- 1.114.227	-	- 1.114.227	-	- 1.131.177
08		Sport	19.000	0%	- 939.981	1%	- 920.981	-	- 920.981	-	- 1.010.181
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	190.500	0%	- 407.588	1%	- 217.088	-	- 217.088	-	- 217.088
10		Bauen und Wohnen	1.005.800	2%	- 2.239.001	4%	- 1.233.201	-	- 1.233.201	-	- 1.297.047
11		Ver- und Entsorgung	2.399.121	5%	- 1.644.062	3%	755.059	-	755.059	-	651.359
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.187.513	2%	- 4.071.612	6%	- 2.884.099	-	- 2.884.099	-	- 3.721.778
13		Natur- und Landschaftspflege	420.309	1%	- 900.163	1%	- 479.854	-	- 479.854	-	- 714.404
14		Umweltschutz	184.000	0%	- 158.506	0%	25.494	-	25.494	-	25.494
15		Wirtschaft und Tourismus	550.000	1%	- 413.239	1%	136.761	-	136.761	-	94.961
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.326.200	77%	- 31.604.904	50%	8.721.296	237.000	8.958.296	-	8.968.296
Summe			**52.325.740**	100%	**- 63.098.171**	100%	**- 10.772.431**	**324.000**	**- 10.448.431**	**-**	**- 10.448.431**

Abschnitt V b.
Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
Stadt Erwitte (260) gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.921.043,96	38.878.000	40.231.000	0	42.701.000	44.156.000	45.396.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.359,07	2.096.311	2.401.139	0	2.226.559	2.215.059	2.133.059
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.516,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.794.618,12	3.224.921	3.485.871	0	3.571.541	3.571.541	3.571.541
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.948,55	242.215	294.669	0	294.469	294.469	287.769
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.277.663,53	2.066.000	2.013.000	0	2.047.300	2.029.300	2.047.800
7 Sonstige Einzahlungen	5.239.985,26	967.000	807.650	0	937.550	827.550	796.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.142.832,51	443.000	425.000	0	461.000	440.000	420.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.236.967,09	47.947.447	49.678.329	0	52.259.419	53.553.919	54.672.719
10 Personalauszahlungen	-7.675.085,82	-8.250.691	-8.582.508	0	-8.548.351	-8.428.351	-8.428.351
11 Versorgungsauszahlungen	-828.493,69	-624.071	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.354.606,99	-5.277.455	-5.251.916	0	-5.091.180	-5.151.393	-5.138.717
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-187.018,00	-101.000	-101.000	0	-128.000	-138.000	-195.000
14 Transferauszahlungen	-26.964.381,17	-30.842.900	-34.223.200	0	-33.084.400	-33.983.400	-34.897.400
15 Sonstige Auszahlungen	-9.694.381,56	-10.334.814	-11.353.875	0	-10.913.585	-10.810.146	-10.818.155
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.703.967,23	-55.430.931	-60.112.499	0	-58.365.516	-59.111.290	-60.077.623
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.532.999,86	-7.483.484	-10.434.170	0	-6.106.097	-5.557.371	-5.404.904
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.319.083,25	7.997.402	5.615.880	0	5.334.406	2.951.753	2.424.961
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	26.764,62	319.000	252.000	0	43.000	368.000	100.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	100.638,15	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	4.446.486,02	8.321.402	5.872.880	0	5.382.406	3.324.753	2.529.961
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.201.456,83	-3.613.168	-1.681.000	0	-264.000	-65.000	-25.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.399.148,16	-15.658.702	-1.968.000	0	-2.941.500	-3.115.000	-1.700.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.024.643,09	-1.872.706	-230.900	-300.000 2027: -240.000 2028: -60.000	-937.000	-738.500	-594.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.221.564,48	-1.231.000	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.250.000	-1.250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.846.812,56	-22.375.576	-5.089.900	-300.000	-5.352.500	-5.168.500	-3.569.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.400.326,54	-14.054.173	782.980	0	29.906	-1.843.747	-1.039.539
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.132.673,32	-21.537.657	-9.651.190	0	-6.076.191	-7.401.118	-6.444.443
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	51.000	51.000	0	1.052.000	2.853.000	2.353.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	7.750.000	9.650.000	9.300.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-22.000	-77.000
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.028.000	-5.100.000	-5.181.000
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	6.000,00	-1.949.000	-1.949.000	0	3.774.000	7.381.000	6.395.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	13.138.673,32	-23.486.657	-11.600.190	0	-2.302.191	-20.118	-49.443
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.292.575,39	21.431.249	-2.055.408	0	-13.655.598	-15.957.789	-15.977.907
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	21.431.248,71	-2.055.408	-13.655.598	0	-15.957.789	-15.977.907	-16.027.350

Informatorisch: Abschluss Buchungen	Ist 2025	Prognose ' 26	Plan 2027		Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	21.431.248,71 €	14.000.000 €	2.399.810 €		97.618 €	77.500 €	28.057 €

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Finanzrechnung im lfd. Haushaltsjahr 2026 stellt sich die städt. Liquidität positiv abweichend ggü. der Planung dar. Die nach der KomHVO verbindlich vorgegebene Darstellung im Finanzplan wird deshalb um diese informatorische Angabe ergänzt, um ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung Stadt Erwitte 2027

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanz- mittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier-ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01		Innere Verwaltung	670.690	- 7.171.411	- 6.500.721	2.445.880	- 1.746.000	699.880	- 5.800.841	-	-	-	
02		Sicherheit und Ordnung	533.330	- 2.259.125	- 1.725.795	75.000	- 111.900	- 36.900	- 1.762.695	-	-	-	240.000
03		Schule	1.568.950	- 5.653.372	- 4.084.422	28.000	- 65.000	- 37.000	- 4.121.422	-	-	-	
04		Kultur und Wissenschaft	149.600	- 719.468	- 569.868	-	-	-	- 569.868	-	-	-	
05		Soziales	352.000	- 1.504.098	- 1.152.098	-	-	-	- 1.152.098	-	-	-	
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.181.879	- 2.239.751	- 1.057.872	-	- 19.000	- 19.000	- 1.076.872	-	-	-	
08		Sport	16.600	- 937.581	- 920.981	-	-	-	- 920.981	-	-	-	
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	164.000	- 379.319	- 215.319	-	-	-	- 215.319	-	-	-	
10		Bauen und Wohnen	994.300	- 2.227.664	- 1.233.364	-	-	-	- 1.233.364	-	-	-	
11		Ver- und Entsorgung	2.210.121	- 1.633.062	577.059	-	-	-	577.059	-	-	-	
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	200.000	- 2.495.812	- 2.295.812	573.000	- 1.238.000	- 665.000	- 2.960.812	-	-	-	
13		Natur- und Landschaftspflege	289.659	- 680.025	- 390.366	1.030.000	- 100.000	930.000	539.634	-	-	-	
14		Umweltschutz	184.000	- 152.257	31.743	-	-	-	31.743	-	-	-	
15		Wirtschaft und Tourismus	550.000	- 404.650	145.350	-	- 960.000	- 960.000	- 814.650	-	-	-	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.613.200	- 31.654.904	8.958.296	1.721.000	- 850.000	871.000	9.829.296	5.051.000	- 7.000.000	- 1.949.000	
Summe			**49.678.329**	**- 60.112.499**	**- 10.434.170**	**5.872.880**	**- 5.089.900**	**782.980**	**- 9.651.190**	**5.051.000**	**- 7.000.000**	**- 1.949.000**	**240.000**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.430,38	240.600	203.600	203.500	203.500	131.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.247,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110.710,66	75.040	73.540	73.540	73.540	73.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.712,01	389.800	441.500	437.500	437.500	437.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	67.036,85	187.450	962.650	1.387.550	687.550	687.550
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**599.137,47**	**912.890**	**1.706.290**	**2.127.090**	**1.427.090**	**1.355.090**
11 Personalaufwendungen	-3.066.890,37	-3.578.730	-3.799.788	-3.799.788	-3.799.788	-3.799.788
12 Versorgungsaufwendungen	-846.914,01	-674.071	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-407.822,92	-427.950	-388.200	-395.150	-392.150	-403.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-204,21	-151.500	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
15 Transferaufwendungen	-238.312,50	-202.800	-222.800	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767.017,63	-2.055.947	-2.425.296	-2.339.196	-2.232.296	-2.259.396
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.327.161,64**	**-7.090.998**	**-7.729.384**	**-7.637.434**	**-7.527.534**	**-7.566.134**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.728.024,17**	**-6.178.108**	**-6.023.094**	**-5.510.344**	**-6.100.444**	**-6.211.044**
19 Finanzerträge	186.261,60	85.000	88.000	85.000	85.000	85.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-28.000	-15.000	-21.000
21 FINANZERGEBNIS	**186.261,60**	**84.000**	**87.000**	**57.000**	**70.000**	**64.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.541.762,57**	**-6.094.108**	**-5.936.094**	**-5.453.344**	**-6.030.444**	**-6.147.044**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-5.541.762,57**	**-6.094.108**	**-5.936.094**	**-5.453.344**	**-6.030.444**	**-6.147.044**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.558.020,93	1.625.525	1.585.325	1.598.825	1.598.825	1.600.661
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-119.900,00	-119.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
29 Teilergebnis	**-4.103.641,64**	**-4.588.083**	**-4.457.269**	**-3.961.019**	**-4.538.119**	**-4.652.883**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-4.103.641,64**	**-4.588.083**	**-4.457.269**	**-3.961.019**	**-4.538.119**	**-4.652.883**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	402.296	378.024	376.944	375.944	376.944
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	269.186,01	263.100	261.600	261.600	261.600	261.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.725,79	7.650	7.650	7.450	7.450	7.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.016,90	107.000	154.000	154.000	154.000	154.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.861,82	45.550	66.000	46.000	86.000	66.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**526.790,52**	**825.596**	**867.274**	**845.994**	**884.994**	**865.994**
11 Personalaufwendungen	-843.200,62	-929.128	-1.013.845	-1.013.845	-1.013.845	-1.013.845
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475.328,43	-518.800	-616.550	-521.090	-536.100	-534.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-262.520	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400
15 Transferaufwendungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.919,16	-621.416	-672.981	-636.391	-687.051	-697.711
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.859.848,21**	**-2.340.264**	**-2.657.176**	**-2.525.126**	**-2.590.796**	**-2.600.146**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.333.057,69**	**-1.514.668**	**-1.789.902**	**-1.679.132**	**-1.705.802**	**-1.734.152**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.333.057,69**	**-1.514.668**	**-1.789.902**	**-1.679.132**	**-1.705.802**	**-1.734.152**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-1.333.057,69**	**-1.514.668**	**-1.789.902**	**-1.679.132**	**-1.705.802**	**-1.734.152**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-53.700,00	-32.800	-53.700	-32.800	-53.700	-53.700
29 Teilergebnis	**-1.386.757,69**	**-1.547.468**	**-1.843.602**	**-1.711.932**	**-1.759.502**	**-1.787.852**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-1.386.757,69**	**-1.547.468**	**-1.843.602**	**-1.711.932**	**-1.759.502**	**-1.787.852**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 03 Schule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.156,18	1.110.300	1.277.336	1.346.180	1.372.100	1.384.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	37.000	37.730	25.000	25.000	25.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	399.835,69	398.000	436.950	497.620	497.620	497.620
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.804,68	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.436,24	7.300	7.500	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**938.592,79**	**1.568.500**	**1.775.716**	**1.891.800**	**1.917.720**	**1.929.640**
11 Personalaufwendungen	-360.723,33	-400.458	-406.921	-406.921	-406.921	-406.921
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.358,11	-1.952.000	-1.987.700	-1.985.900	-2.019.900	-2.031.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-169.000	-134.000	-129.000	-129.000	-129.000
15 Transferaufwendungen	-537.784,43	-510.000	-585.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371.389,11	-2.549.200	-2.678.824	-2.677.124	-2.674.525	-2.677.024
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.733.254,98**	**-5.580.658**	**-5.792.445**	**-5.598.945**	**-5.630.346**	**-5.644.245**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.794.662,19**	**-4.012.158**	**-4.016.729**	**-3.707.145**	**-3.712.626**	**-3.714.605**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.794.662,19**	**-4.012.158**	**-4.016.729**	**-3.707.145**	**-3.712.626**	**-3.714.605**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-3.794.662,19**	**-4.012.158**	**-4.016.729**	**-3.707.145**	**-3.712.626**	**-3.714.605**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-40.400,00	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29 Teilergebnis	**-3.835.062,19**	**-4.052.558**	**-4.057.129**	**-3.747.545**	**-3.753.026**	**-3.755.005**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-3.835.062,19**	**-4.052.558**	**-4.057.129**	**-3.747.545**	**-3.753.026**	**-3.755.005**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.358,42	39.100	41.138	41.137	41.137	41.137
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.154,55	105.000	110.000	135.000	135.000	135.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.133,84	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.859,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**151.506,21**	**149.300**	**156.338**	**181.337**	**181.337**	**178.637**
11 Personalaufwendungen	-391.599,15	-418.875	-425.908	-415.908	-295.908	-295.908
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.908,00	-42.050	-31.850	-32.300	-31.900	-32.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	-18.010,57	-11.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.888,43	-246.600	-246.648	-248.848	-250.748	-252.948
17 Ordentliche Aufwendungen	**-551.406,15**	**-723.425**	**-726.606**	**-719.256**	**-600.656**	**-603.256**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-399.899,94**	**-574.125**	**-570.268**	**-537.919**	**-419.319**	**-424.619**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-399.899,94**	**-574.125**	**-570.268**	**-537.919**	**-419.319**	**-424.619**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-399.899,94**	**-574.125**	**-570.268**	**-537.919**	**-419.319**	**-424.619**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.000,00	-7.000	-7.000	-23.500	-7.000	-7.000
29 Teilergebnis	**-406.899,94**	**-581.125**	**-577.268**	**-561.419**	**-426.319**	**-431.619**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-406.899,94**	**-581.125**	**-577.268**	**-561.419**	**-426.319**	**-431.619**

Abschnitt V c.
Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027
Produktbereich: 05 Soziales

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.340,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfererträge	53.163,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.346,52	490.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**634.849,71**	**544.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
11 Personalaufwendungen	-305.035,53	-335.177	-349.898	-349.898	-349.898	-349.898
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.064.688,89	-1.019.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.036,38	-56.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.414.776,60**	**-1.410.677**	**-1.513.598**	**-1.513.598**	**-1.513.598**	**-1.513.598**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-779.926,89**	**-866.677**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-779.926,89**	**-866.677**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-779.926,89**	**-866.677**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-779.926,89**	**-866.677**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-779.926,89**	**-866.677**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**	**-1.161.598**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.341,26	103.700	122.500	112.300	111.700	111.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	87.327,62	90.825	93.179	93.179	93.179	90.179
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.013,55	1.004.600	970.000	990.000	990.000	990.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.287.682,43**	**1.199.125**	**1.185.679**	**1.195.479**	**1.194.879**	**1.191.879**
11 Personalaufwendungen	-1.399.014,96	-1.522.382	-1.424.557	-1.400.400	-1.400.400	-1.400.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.491,72	-43.950	-46.300	-46.300	-61.300	-42.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-4.900	-4.500	-3.700	-3.700
15 Transferaufwendungen	-436.737,36	-690.600	-502.900	-532.900	-547.900	-562.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.895,96	-363.120	-321.249	-321.349	-321.249	-322.449
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.137.140,00**	**-2.624.552**	**-2.299.906**	**-2.305.449**	**-2.334.549**	**-2.331.749**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-849.457,57**	**-1.425.427**	**-1.114.227**	**-1.109.970**	**-1.139.670**	**-1.139.870**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-849.457,57**	**-1.425.427**	**-1.114.227**	**-1.109.970**	**-1.139.670**	**-1.139.870**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-849.457,57**	**-1.425.427**	**-1.114.227**	**-1.109.970**	**-1.139.670**	**-1.139.870**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-17.000,00	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
29 Teilergebnis	**-866.457,57**	**-1.442.377**	**-1.131.177**	**-1.126.920**	**-1.156.620**	**-1.156.820**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-866.457,57**	**-1.442.377**	**-1.131.177**	**-1.126.920**	**-1.156.620**	**-1.156.820**

Abschnitt V c.
Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027
Produktbereich: 08 Sport

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.159,35	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**17.159,35**	**76.100**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.015,74	-63.500	-63.800	-62.900	-61.800	-62.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	-259.939,00	-295.200	-262.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.034,49	-464.496	-611.781	-612.281	-611.781	-612.281
17 Ordentliche Aufwendungen	**-664.989,23**	**-824.696**	**-939.981**	**-842.581**	**-840.981**	**-842.481**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-647.829,88**	**-748.596**	**-920.981**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-647.829,88**	**-748.596**	**-920.981**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-647.829,88**	**-748.596**	**-920.981**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-89.200,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29 Teilergebnis	**-737.029,88**	**-837.796**	**-1.010.181**	**-912.781**	**-911.181**	**-912.681**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-737.029,88**	**-837.796**	**-1.010.181**	**-912.781**	**-911.181**	**-912.681**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,00	13.000	156.500	44.000	6.500	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.544,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.781,11	5.400	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**14.764,31**	**41.400**	**190.500**	**78.000**	**40.500**	**40.500**
11 Personalaufwendungen	-156.467,68	-186.771	-198.738	-198.738	-198.738	-198.738
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-693,48	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-180.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.656,03	-62.260	-200.350	-78.850	-41.350	-41.850
17 Ordentliche Aufwendungen	**-374.817,19**	**-284.031**	**-407.588**	**-286.088**	**-248.588**	**-249.088**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-360.052,88**	**-242.631**	**-217.088**	**-208.088**	**-208.088**	**-208.588**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-360.052,88**	**-242.631**	**-217.088**	**-208.088**	**-208.088**	**-208.588**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-360.052,88**	**-242.631**	**-217.088**	**-208.088**	**-208.088**	**-208.588**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-360.052,88**	**-242.631**	**-217.088**	**-208.088**	**-208.088**	**-208.588**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-360.052,88**	**-242.631**	**-217.088**	**-208.088**	**-208.088**	**-208.588**

Abschnitt V c.
Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.400,00	117.400	125.500	125.500	125.500	125.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.129.617,02	754.000	807.000	807.000	807.000	807.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	22.611,20	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.665,33	500	51.500	51.500	51.500	51.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.317.293,55**	**893.700**	**1.005.800**	**1.005.800**	**1.005.800**	**1.005.300**
11 Personalaufwendungen	-419.821,08	-445.946	-481.411	-481.411	-481.411	-481.411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.435,13	-262.900	-337.900	-337.900	-337.900	-321.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.871,54	-1.534.272	-1.418.190	-1.418.190	-1.418.190	-1.408.190
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.034.127,75**	**-2.246.518**	**-2.239.001**	**-2.239.001**	**-2.239.001**	**-2.213.001**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-716.834,20**	**-1.352.818**	**-1.233.201**	**-1.233.201**	**-1.233.201**	**-1.207.701**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-716.834,20**	**-1.352.818**	**-1.233.201**	**-1.233.201**	**-1.233.201**	**-1.207.701**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-716.834,20**	**-1.352.818**	**-1.233.201**	**-1.233.201**	**-1.233.201**	**-1.207.701**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-63.846,00	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846
29 Teilergebnis	**-780.680,20**	**-1.416.664**	**-1.297.047**	**-1.297.047**	**-1.297.047**	**-1.271.547**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-780.680,20**	**-1.416.664**	**-1.297.047**	**-1.297.047**	**-1.297.047**	**-1.271.547**

Abschnitt V c.
Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.750.629,22	1.619.921	1.711.121	1.711.121	1.711.121	1.711.121
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	675.982,99	868.000	688.000	688.000	688.000	688.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.426.612,21**	**2.487.921**	**2.399.121**	**2.399.121**	**2.399.121**	**2.399.121**
11 Personalaufwendungen	-30.019,99	-32.247	-33.221	-33.221	-33.221	-33.221
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.794,66	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445.967,19	-1.504.800	-1.595.341	-1.595.341	-1.595.341	-1.584.341
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.478.781,84**	**-1.552.547**	**-1.644.062**	**-1.644.062**	**-1.644.062**	**-1.633.062**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**947.830,37**	**935.374**	**755.059**	**755.059**	**755.059**	**766.059**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**947.830,37**	**935.374**	**755.059**	**755.059**	**755.059**	**766.059**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**947.830,37**	**935.374**	**755.059**	**755.059**	**755.059**	**766.059**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-82.155,49	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
29 Teilergebnis	**865.674,88**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**865.674,88**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.325,48	558.090	558.090	658.090	758.090	683.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.703,16	476.123	470.423	470.423	470.423	466.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.854,65	13.000	63.000	63.000	63.000	62.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.301,66	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**153.184,95**	**1.132.213**	**1.187.513**	**1.287.513**	**1.387.513**	**1.237.390**
11 Personalaufwendungen	-223.394,31	-236.062	-248.653	-248.653	-248.653	-248.653
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.554,53	-1.500.195	-1.301.389	-1.242.863	-1.244.366	-1.243.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32,67	-1.690.800	-1.575.800	-1.575.800	-1.575.800	-1.575.000
15 Transferaufwendungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.412,96	-805.770	-945.770	-805.770	-805.770	-797.120
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.366.394,47**	**-4.232.827**	**-4.071.612**	**-3.873.086**	**-3.874.589**	**-3.864.473**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.213.209,52**	**-3.100.614**	**-2.884.099**	**-2.585.573**	**-2.487.076**	**-2.627.083**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.213.209,52**	**-3.100.614**	**-2.884.099**	**-2.585.573**	**-2.487.076**	**-2.627.083**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-2.213.209,52**	**-3.100.614**	**-2.884.099**	**-2.585.573**	**-2.487.076**	**-2.627.083**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-881.078,54	-903.199	-882.299	-900.199	-895.799	-897.635
29 Teilergebnis	**-3.049.668,06**	**-3.959.193**	**-3.721.778**	**-3.441.152**	**-3.338.255**	**-3.480.098**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-3.049.668,06**	**-3.959.193**	**-3.721.778**	**-3.441.152**	**-3.338.255**	**-3.480.098**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,00	32.809	58.809	68.809	68.809	68.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	204.475,44	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	95,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.967,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**324.786,97**	**359.309**	**420.309**	**430.309**	**430.309**	**430.309**
11 Personalaufwendungen	-174.042,70	-177.738	-202.018	-202.018	-202.018	-202.018
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.564,68	-429.610	-442.960	-449.460	-449.460	-449.460
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.400	-66.700	-76.200	-76.200	-75.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.492,90	-199.373	-188.485	-188.485	-188.485	-187.485
17 Ordentliche Aufwendungen	**-742.100,28**	**-845.121**	**-900.163**	**-916.163**	**-916.163**	**-913.963**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-417.313,31**	**-485.812**	**-479.854**	**-485.854**	**-485.854**	**-483.654**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-417.313,31**	**-485.812**	**-479.854**	**-485.854**	**-485.854**	**-483.654**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-417.313,31**	**-485.812**	**-479.854**	**-485.854**	**-485.854**	**-483.654**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-252.960,90	-298.150	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950
29 Teilergebnis	**-633.874,21**	**-747.562**	**-714.404**	**-720.404**	**-720.404**	**-718.204**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-633.874,21**	**-747.562**	**-714.404**	**-720.404**	**-720.404**	**-718.204**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	169.000	56.000	56.000	37.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,34	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**15.800,34**	**15.000**	**184.000**	**71.000**	**72.000**	**53.000**
11 Personalaufwendungen	-28.926,06	-31.161	-69.346	-69.346	-69.346	-69.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.256,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,00	-46.160	-84.160	-34.160	-34.160	-15.160
17 Ordentliche Aufwendungen	**-37.287,35**	**-82.321**	**-158.506**	**-108.506**	**-108.506**	**-89.506**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	477.974,58	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.856,49	0	0	19.000	0	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**499.831,07**	**557.000**	**550.000**	**569.000**	**550.000**	**569.000**
11 Personalaufwendungen	-52.921,52	-72.089	-110.872	-110.872	-110.872	-110.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.645,82	-9.000	-27.767	-9.817	-9.017	-9.017
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-175.000,00	-175.000	-205.000	-175.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.741,16	-73.400	-69.600	-62.400	-54.000	-55.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-400.308,50**	**-329.489**	**-413.239**	**-358.089**	**-273.889**	**-274.889**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**99.522,57**	**227.511**	**136.761**	**210.911**	**276.111**	**294.111**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**99.522,57**	**227.511**	**136.761**	**210.911**	**276.111**	**294.111**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**99.522,57**	**227.511**	**136.761**	**210.911**	**276.111**	**294.111**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-41.800,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29 Teilergebnis	**57.722,57**	**185.711**	**94.961**	**169.111**	**234.311**	**252.311**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**57.722,57**	**185.711**	**94.961**	**169.111**	**234.311**	**252.311**

Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	51.099.172,20	38.328.000	39.681.000	42.151.000	43.606.000	44.846.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.699,76	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3 Sonstige Transfererträge	218.556,46	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	430,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	29.900	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.531,35	0	0	150.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**51.942.389,77**	**38.978.100**	**40.326.200**	**42.946.200**	**44.251.200**	**45.491.200**
11 Personalaufwendungen	-216.478,57	-271.988	-238.404	-238.404	-238.404	-238.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.585.102,71	-27.953.000	-31.303.000	-30.459.000	-31.418.000	-32.317.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.064,07	-64.500	-63.500	-63.500	-63.500	-64.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.841.645,35**	**-28.289.488**	**-31.604.904**	**-30.760.904**	**-31.719.904**	**-32.619.904**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**27.100.744,42**	**10.688.612**	**8.721.296**	**12.185.296**	**12.531.296**	**12.871.296**
19 Finanzerträge	934.323,64	358.000	337.000	376.000	355.000	335.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-187.395,00	-100.000	-100.000	-100.000	-123.000	-174.000
21 FINANZERGEBNIS	**746.928,64**	**258.000**	**237.000**	**276.000**	**232.000**	**161.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**27.847.673,06**	**10.946.612**	**8.958.296**	**12.461.296**	**12.763.296**	**13.032.296**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**27.847.673,06**	**10.946.612**	**8.958.296**	**12.461.296**	**12.763.296**	**13.032.296**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**27.857.673,06**	**10.956.612**	**8.968.296**	**12.471.296**	**12.773.296**	**13.042.296**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**27.857.673,06**	**10.956.612**	**8.968.296**	**12.471.296**	**12.773.296**	**13.042.296**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.305,38	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.034,17	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.077,04	75.040	73.540	0	73.540	73.540	73.540
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.047,32	389.800	441.500	0	437.500	437.500	437.500
7 Sonstige Einzahlungen	57.450,68	42.450	42.650	0	42.550	42.550	42.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	238.861,96	85.000	88.000	0	85.000	85.000	85.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**930.776,55**	**612.290**	**670.690**	**0**	**663.590**	**663.590**	**663.590**
10 Personalauszahlungen	-3.086.482,39	-3.320.136	-3.535.115	0	-3.535.115	-3.535.115	-3.535.115
11 Versorgungsauszahlungen	-828.493,69	-624.071	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-448.802,49	-427.950	-388.200	0	-395.150	-392.150	-403.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-28.000	-15.000	-21.000
14 Transferauszahlungen	-182.212,11	-202.800	-222.800	0	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.878.800,29	-1.934.947	-2.424.296	0	-2.338.196	-2.231.296	-2.258.396
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.424.790,97**	**-6.510.904**	**-7.171.411**	**0**	**-7.106.461**	**-6.983.561**	**-7.028.161**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.494.014,42**	**-5.898.614**	**-6.500.721**	**0**	**-6.442.871**	**-6.319.971**	**-6.364.571**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.814.882,80	1.660.985	2.440.880	0	2.981.406	805.753	454.961
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.814.882,80**	**1.665.985**	**2.445.880**	**0**	**2.986.406**	**810.753**	**459.961**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.201.456,83	-3.608.168	-1.681.000	0	-264.000	-65.000	-25.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.073,00	-75.000	-30.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-396.398,32	-541.186	-35.000	0	-115.000	-95.000	-35.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.596.782,15**	**-4.224.354**	**-1.746.000**	**0**	**-379.000**	**-160.000**	**-60.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-781.899,35**	**-2.558.369**	**699.880**	**0**	**2.607.406**	**650.753**	**399.961**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-6.275.913,77**	**-8.456.983**	**-5.800.841**	**0**	**-3.835.465**	**-5.669.218**	**-5.964.610**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-6.275.913,77**	**-8.456.983**	**-5.800.841**	**0**	**-3.835.465**	**-5.669.218**	**-5.964.610**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.292.575,39	21.431.249	-2.055.408	0	-13.655.598	-15.957.789	-15.977.907
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**2.016.661,62**	**12.974.266**	**-7.856.249**	**0**	**-17.491.063**	**-21.627.007**	**-21.942.517**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	89.152	44.080	0	43.000	43.000	43.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.967,52	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	265.544,00	263.100	261.600	0	261.600	261.600	261.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,91	7.650	7.650	0	7.450	7.450	7.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.237,04	107.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
7 Sonstige Einzahlungen	84.732,94	45.550	66.000	0	46.000	86.000	66.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**530.157,41**	**512.452**	**533.330**	**0**	**512.050**	**552.050**	**532.050**
10 Personalauszahlungen	-842.402,95	-880.589	-961.194	0	-961.194	-961.194	-961.194
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-444.091,35	-518.800	-616.550	0	-521.090	-536.100	-534.790
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-581.454,48	-621.416	-672.981	0	-636.391	-687.051	-697.711
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.876.348,78**	**-2.029.205**	**-2.259.125**	**0**	**-2.127.075**	**-2.192.745**	**-2.202.095**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.346.191,37**	**-1.516.753**	**-1.725.795**	**0**	**-1.615.025**	**-1.640.695**	**-1.670.045**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	69.066,62	87.400	75.000	0	50.000	50.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**69.066,62**	**87.400**	**75.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-560.852,78	-1.134.067	-111.900	-300.000 2027: -240.000 2028: -60.000	-763.000	-564.500	-509.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-560.852,78**	**-1.134.067**	**-111.900**	**-300.000**	**-763.000**	**-564.500**	**-509.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-491.786,16**	**-1.046.667**	**-36.900**	**0**	**-713.000**	**-514.500**	**-459.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.837.977,53**	**-2.563.420**	**-1.762.695**	**0**	**-2.328.025**	**-2.155.195**	**-2.129.545**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.837.977,53**	**-2.563.420**	**-1.762.695**	**0**	**-2.328.025**	**-2.155.195**	**-2.129.545**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.837.977,53**	**-2.563.420**	**-1.762.695**	**0**	**-2.328.025**	**-2.155.195**	**-2.129.545**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.854,62	1.018.300	1.108.300	0	1.170.300	1.196.300	1.208.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	391.398,91	398.000	436.950	0	497.620	497.620	497.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.136,18	15.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,75	7.300	7.500	0	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**928.531,46**	**1.439.500**	**1.568.950**	**0**	**1.690.920**	**1.716.920**	**1.728.920**
10 Personalauszahlungen	-360.080,18	-395.728	-401.848	0	-401.848	-401.848	-401.848
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.493.083,74	-1.952.000	-1.987.700	0	-1.985.900	-2.019.900	-2.031.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-592.980,02	-510.000	-585.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.399.743,99	-2.549.200	-2.678.824	0	-2.677.124	-2.674.525	-2.677.024
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.845.887,93**	**-5.406.928**	**-5.653.372**	**0**	**-5.464.872**	**-5.496.273**	**-5.510.172**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.917.356,47**	**-3.967.428**	**-4.084.422**	**0**	**-3.773.952**	**-3.779.353**	**-3.781.252**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	48.000	28.000	0	13.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000**	**28.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-63.089,00	-137.453	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-63.089,00**	**-137.453**	**-65.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-63.089,00**	**-89.453**	**-37.000**	**0**	**-27.000**	**-40.000**	**-40.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-3.980.445,47**	**-4.056.881**	**-4.121.422**	**0**	**-3.800.952**	**-3.819.353**	**-3.821.252**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-3.980.445,47**	**-4.056.881**	**-4.121.422**	**0**	**-3.800.952**	**-3.819.353**	**-3.821.252**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-3.980.445,47**	**-4.056.881**	**-4.121.422**	**0**	**-3.800.952**	**-3.819.353**	**-3.821.252**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.358,42	35.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	103.717,30	105.000	110.000	0	135.000	135.000	135.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**145.209,56**	**142.700**	**149.600**	**0**	**174.600**	**174.600**	**171.900**
10 Personalauszahlungen	-390.251,45	-416.508	-423.370	0	-413.370	-293.370	-293.370
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.978,00	-42.050	-31.850	0	-32.300	-31.900	-32.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.010,57	-11.400	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
15 Sonstige Auszahlungen	-201.813,39	-246.600	-246.648	0	-248.848	-250.748	-252.948
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-622.053,41**	**-716.558**	**-719.468**	**0**	**-712.118**	**-593.618**	**-596.218**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-476.843,85**	**-573.858**	**-569.868**	**0**	**-537.518**	**-419.018**	**-424.318**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-476.843,85**	**-573.858**	**-569.868**	**0**	**-537.518**	**-419.018**	**-424.318**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-476.843,85**	**-573.858**	**-569.868**	**0**	**-537.518**	**-419.018**	**-424.318**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-476.843,85**	**-573.858**	**-569.868**	**0**	**-537.518**	**-419.018**	**-424.318**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.340,00	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-17.426,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.307,59	490.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**580.221,06**	**544.000**	**352.000**	**0**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
10 Personalauszahlungen	-304.029,05	-335.177	-340.398	0	-340.398	-340.398	-340.398
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,80	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.073.107,06	-1.019.000	-1.139.000	0	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000
15 Sonstige Auszahlungen	-45.113,52	-56.500	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.422.265,43**	**-1.410.677**	**-1.504.098**	**0**	**-1.504.098**	**-1.504.098**	**-1.504.098**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-842.044,37**	**-866.677**	**-1.152.098**	**0**	**-1.152.098**	**-1.152.098**	**-1.152.098**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-842.044,37**	**-866.677**	**-1.152.098**	**0**	**-1.152.098**	**-1.152.098**	**-1.152.098**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-842.044,37**	**-866.677**	**-1.152.098**	**0**	**-1.152.098**	**-1.152.098**	**-1.152.098**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-842.044,37**	**-866.677**	**-1.152.098**	**0**	**-1.152.098**	**-1.152.098**	**-1.152.098**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

06 Kinder-, Jugend- und Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.097,16	100.700	118.700	0	108.700	108.700	108.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.687,78	90.825	93.179	0	93.179	93.179	90.179
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063.649,15	1.004.600	970.000	0	990.000	990.000	990.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.260.434,09**	**1.196.125**	**1.181.879**	**0**	**1.191.879**	**1.191.879**	**1.188.879**
10 Personalauszahlungen	-1.396.131,56	-1.505.829	-1.406.802	0	-1.382.645	-1.382.645	-1.382.645
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.595,41	-43.950	-46.300	0	-46.300	-61.300	-42.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-400.716,85	-653.100	-465.400	0	-495.400	-510.400	-525.400
15 Sonstige Auszahlungen	-357.110,33	-363.120	-321.249	0	-321.349	-321.249	-322.449
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.170.554,15**	**-2.565.999**	**-2.239.751**	**0**	**-2.245.694**	**-2.275.594**	**-2.272.794**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-910.120,06**	**-1.369.874**	**-1.057.872**	**0**	**-1.053.815**	**-1.083.715**	**-1.083.915**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.302,99	-15.000	-19.000	0	-19.000	-39.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.302,99**	**-15.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-39.000**	**-10.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-4.302,99**	**-15.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-39.000**	**-10.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-914.423,05**	**-1.384.874**	**-1.076.872**	**0**	**-1.072.815**	**-1.122.715**	**-1.093.915**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-914.423,05**	**-1.384.874**	**-1.076.872**	**0**	**-1.072.815**	**-1.122.715**	**-1.093.915**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-914.423,05**	**-1.384.874**	**-1.076.872**	**0**	**-1.072.815**	**-1.122.715**	**-1.093.915**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

08 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.732,53	15.300	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.732,53**	**75.300**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.499,22	-63.500	-63.800	0	-62.900	-61.800	-62.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-259.939,00	-295.200	-262.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15 Sonstige Auszahlungen	-368.886,80	-464.496	-611.781	0	-612.281	-611.781	-612.281
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-650.325,02**	**-823.196**	**-937.581**	**0**	**-840.181**	**-838.581**	**-840.081**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-631.592,49**	**-747.896**	**-920.981**	**0**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-51.620,79	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**-51.620,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-51.620,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-683.213,28**	**-747.896**	**-920.981**	**0**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-683.213,28**	**-747.896**	**-920.981**	**0**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-683.213,28**	**-747.896**	**-920.981**	**0**	**-823.581**	**-821.981**	**-823.481**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,25	0	150.000	0	37.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.419,11	5.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.170,56**	**8.400**	**164.000**	**0**	**51.500**	**14.000**	**14.000**
10 Personalauszahlungen	-156.294,30	-168.079	-176.969	0	-176.969	-176.969	-176.969
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-180.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.264,94	-62.260	-200.350	0	-78.850	-41.350	-41.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-374.559,24**	**-252.339**	**-379.319**	**0**	**-257.819**	**-220.319**	**-220.819**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-323.388,68**	**-243.939**	**-215.319**	**0**	**-206.319**	**-206.319**	**-206.819**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-323.388,68**	**-243.939**	**-215.319**	**0**	**-206.319**	**-206.319**	**-206.819**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-323.388,68**	**-243.939**	**-215.319**	**0**	**-206.319**	**-206.319**	**-206.819**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-323.388,68**	**-243.939**	**-215.319**	**0**	**-206.319**	**-206.319**	**-206.819**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.221,14	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.475,08	754.000	807.000	0	807.000	807.000	807.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.341,20	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.251,69	500	51.500	0	51.500	51.500	51.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.301.646,11**	**890.300**	**994.300**	**0**	**994.300**	**994.300**	**993.800**
10 Personalauszahlungen	-419.653,97	-438.194	-471.574	0	-471.574	-471.574	-471.574
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.752,69	-262.900	-337.900	0	-337.900	-337.900	-321.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.522.796,98	-1.534.272	-1.418.190	0	-1.418.190	-1.418.190	-1.408.190
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.192.203,64**	**-2.235.366**	**-2.227.664**	**0**	**-2.227.664**	**-2.227.664**	**-2.201.664**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-890.557,53**	**-1.345.066**	**-1.233.364**	**0**	**-1.233.364**	**-1.233.364**	**-1.207.864**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-890.557,53**	**-1.342.066**	**-1.233.364**	**0**	**-1.233.364**	**-1.233.364**	**-1.207.864**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-890.557,53**	**-1.342.066**	**-1.233.364**	**0**	**-1.233.364**	**-1.233.364**	**-1.207.864**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-890.557,53**	**-1.342.066**	**-1.233.364**	**0**	**-1.233.364**	**-1.233.364**	**-1.207.864**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.420,25	1.369.921	1.511.121	0	1.511.121	1.511.121	1.511.121
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	816.775,07	879.000	699.000	0	699.000	699.000	688.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.419.195,32**	**2.248.921**	**2.210.121**	**0**	**2.210.121**	**2.210.121**	**2.199.121**
10 Personalauszahlungen	-29.974,86	-32.247	-33.221	0	-33.221	-33.221	-33.221
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.794,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.437.578,90	-1.493.800	-1.584.341	0	-1.584.341	-1.584.341	-1.584.341
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.470.348,42**	**-1.541.547**	**-1.633.062**	**0**	**-1.633.062**	**-1.633.062**	**-1.633.062**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**948.846,90**	**707.374**	**577.059**	**0**	**577.059**	**577.059**	**566.059**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**948.846,90**	**707.374**	**577.059**	**0**	**577.059**	**577.059**	**566.059**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**948.846,90**	**707.374**	**577.059**	**0**	**577.059**	**577.059**	**566.059**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**948.846,90**	**707.374**	**577.059**	**0**	**577.059**	**577.059**	**566.059**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.841,34	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	97.566,32	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.808,74	51.700	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.068,87	13.000	63.000	0	63.000	63.000	62.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.452,82	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**238.738,09**	**154.700**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**124.000**
10 Personalauszahlungen	-224.193,11	-236.062	-248.653	0	-248.653	-248.653	-248.653
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.183.224,25	-1.500.195	-1.301.389	0	-1.242.863	-1.244.366	-1.243.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-668.495,28	-805.770	-945.770	0	-805.770	-805.770	-797.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.075.912,64**	**-2.542.027**	**-2.495.812**	**0**	**-2.297.286**	**-2.298.789**	**-2.289.473**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.837.174,55**	**-2.387.327**	**-2.295.812**	**0**	**-2.097.286**	**-2.098.789**	**-2.165.473**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	127.036,65	3.422.017	321.000	0	535.000	341.000	165.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	26.764,62	319.000	252.000	0	43.000	368.000	100.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**153.801,27**	**3.741.017**	**573.000**	**0**	**578.000**	**709.000**	**265.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.996.710,75	-10.974.436	-1.238.000	0	-2.281.500	-2.470.000	-1.055.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.996.710,75**	**-10.974.436**	**-1.238.000**	**0**	**-2.281.500**	**-2.470.000**	**-1.055.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.842.909,48**	**-7.233.419**	**-665.000**	**0**	**-1.703.500**	**-1.761.000**	**-790.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-3.680.084,03**	**-9.620.746**	**-2.960.812**	**0**	**-3.800.786**	**-3.859.789**	**-2.955.473**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-3.680.084,03**	**-9.620.746**	**-2.960.812**	**0**	**-3.800.786**	**-3.859.789**	**-2.955.473**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-3.680.084,03**	**-9.620.746**	**-2.960.812**	**0**	**-3.800.786**	**-3.859.789**	**-2.955.473**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,00	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	199.477,47	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.036,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**205.821,39**	**264.659**	**289.659**	**0**	**289.659**	**289.659**	**289.659**
10 Personalauszahlungen	-168.191,48	-159.803	-179.580	0	-179.580	-179.580	-179.580
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-389.509,91	-429.610	-442.960	0	-449.460	-449.460	-449.460
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-40.970,46	-68.373	-57.485	0	-57.485	-57.485	-56.485
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-598.671,85**	**-657.786**	**-680.025**	**0**	**-686.525**	**-686.525**	**-685.525**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-392.850,46**	**-393.127**	**-390.366**	**0**	**-396.866**	**-396.866**	**-395.866**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	174.000,00	1.000.000	1.030.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**174.000,00**	**1.000.000**	**1.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-203.510,41	-3.939.265	-100.000	0	-60.000	-45.000	-45.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-203.510,41**	**-3.939.265**	**-100.000**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**-45.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-29.510,41**	**-2.939.265**	**930.000**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**-45.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-422.360,87**	**-3.332.392**	**539.634**	**0**	**-456.866**	**-441.866**	**-440.866**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-422.360,87**	**-3.332.392**	**539.634**	**0**	**-456.866**	**-441.866**	**-440.866**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-422.360,87**	**-3.332.392**	**539.634**	**0**	**-456.866**	**-441.866**	**-440.866**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	169.000	0	56.000	56.000	37.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.800,34	15.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.002,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.802,40**	**15.000**	**184.000**	**0**	**71.000**	**72.000**	**53.000**
10 Personalauszahlungen	-28.891,07	-31.161	-63.097	0	-63.097	-63.097	-63.097
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-260,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.190,45	-46.160	-84.160	0	-34.160	-34.160	-15.160
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.341,60**	**-82.321**	**-152.257**	**0**	**-102.257**	**-102.257**	**-83.257**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.539,20**	**-67.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-15.539,20**	**-92.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-15.539,20**	**-92.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-15.539,20**	**-92.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	477.750,23	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.996,00	0	0	0	19.000	0	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	33.442,72	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**502.196,95**	**557.000**	**550.000**	**0**	**569.000**	**550.000**	**569.000**
10 Personalauszahlungen	-52.447,95	-59.190	-102.283	0	-102.283	-102.283	-102.283
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.999,39	-9.000	-27.767	0	-9.817	-9.017	-9.017
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-175.000,00	-175.000	-205.000	0	-175.000	-100.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-108.100,65	-73.400	-69.600	0	-62.400	-54.000	-55.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-428.547,99**	**-316.590**	**-404.650**	**0**	**-349.500**	**-265.300**	**-266.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**73.648,96**	**240.410**	**145.350**	**0**	**219.500**	**284.700**	**302.700**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-971.564,48	-981.000	-960.000	0	-960.000	-1.000.000	-1.000.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-971.564,48**	**-1.016.000**	**-960.000**	**0**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-971.564,48**	**-1.016.000**	**-960.000**	**0**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-897.915,52**	**-775.590**	**-814.650**	**0**	**-740.500**	**-715.300**	**-697.300**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-897.915,52**	**-775.590**	**-814.650**	**0**	**-740.500**	**-715.300**	**-697.300**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-897.915,52**	**-775.590**	**-814.650**	**0**	**-740.500**	**-715.300**	**-697.300**

Abschnitt V d.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.443.293,73	38.328.000	39.681.000	0	42.151.000	43.606.000	44.846.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.699,76	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-61.948,22	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.676,00	29.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.244.221,79	0	0	0	150.000	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	903.970,55	358.000	337.000	0	376.000	355.000	335.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.105.333,61**	**39.286.100**	**40.613.200**	**0**	**43.272.200**	**44.556.200**	**45.776.200**
10 Personalauszahlungen	-216.061,50	-271.988	-238.404	0	-238.404	-238.404	-238.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-187.018,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-123.000	-174.000
14 Transferauszahlungen	-24.074.015,56	-27.953.000	-31.303.000	0	-30.459.000	-31.418.000	-32.317.000
15 Sonstige Auszahlungen	-40.061,10	-14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.517.156,16**	**-28.339.488**	**-31.654.904**	**0**	**-30.810.904**	**-31.792.904**	**-32.743.904**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**32.588.177,45**	**10.946.612**	**8.958.296**	**0**	**12.461.296**	**12.763.296**	**13.032.296**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.185.717,97	1.776.000	1.721.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	100.638,15	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.286.356,12**	**1.776.000**	**1.721.000**	**0**	**1.755.000**	**1.755.000**	**1.755.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-660.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.450.000,00**	**-910.000**	**-850.000**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**836.356,12**	**866.000**	**871.000**	**0**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**33.424.533,57**	**11.812.612**	**9.829.296**	**0**	**13.366.296**	**13.668.296**	**13.937.296**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	51.000	51.000	0	1.052.000	2.853.000	2.353.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	7.750.000	9.650.000	9.300.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-22.000	-77.000
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.028.000	-5.100.000	-5.181.000
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**6.000,00**	**-1.949.000**	**-1.949.000**	**0**	**3.774.000**	**7.381.000**	**6.395.000**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**33.430.533,57**	**9.863.612**	**7.880.296**	**0**	**17.140.296**	**21.049.296**	**20.332.296**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**33.430.533,57**	**9.863.612**	**7.880.296**	**0**	**17.140.296**	**21.049.296**	**20.332.296**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-01**	**Politische Gremien**
Produkt:	**01-01019**	**Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher**

Leistungen:

- 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher
- 01-01059-0 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Auftragsgrundlage:

- Kommunalrechtliche Vorschriften des Landes NRW (insbesondere Landesverfassung, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung)
- Ortsrechtliche Bestimmungen der Stadt Erwitte (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie Zuständigkeitsordnung, Ehrenordnung)
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Ratsbüro der Stadt Erwitte werden allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung bearbeitet. Hauptaufgabe ist die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse (inkl. der Betriebsausschüsse). Hierzu wird auch das Ratsinformationssystem Session der OWL-IT genutzt und im Fachdienst 102 hauptverantwortlich administriert. Über Session erfolgen ebenfalls sämtliche Abrechnungen der Pauschalen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister*innen, Ortsvorsteher*innen Ausschuss- sowie Fraktionsvorsitze als auch der Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen. Aktuell (Stand: Juli 2026) erhalten 34 Ratsmitglieder, 15 Ortsvorsteher*innen, 6 Fraktionen sowie 89 (stellvertretende) sachkundige Bürger*innen bzw. weitere Ausschussmitglieder regelmäßig Zahlungen aufgrund der Entschädigungsverordnung. Weitere Aufgaben sind die Pflege der Ortsrechtssammlung sowie die Erstellung und Veröffentlichung des Amtsblattes und der Öffentlichen Bekanntmachungen.

Zudem werden hier die Aufwendungen für die Städtepartnerschaft mit der Stadt Aken sowie für die Patenschaft mit der Bundeswehr veranschlagt. Es werden jährlich bis zu vier Veranstaltungen mit der Partnerstadt Aken und der Patenschaftseinheit der Bundeswehr 1./VersBtl 7 geplant.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Hier sind die Kosten für die Pauschalen für sämtliche ehrenamtliche Mandatsträger*innen sowie die Sitzungsgelder für (stellvertretende) sachkundige Bürger*innen enthalten. In der Entschädigungsverordnung ist eine pauschale Anpassung der Entschädigungen von 2% pro Jahr vorgesehen. Zudem sind die Kosten für Session in diesem Ansatz enthalten. Fortbildungen für Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich der nachzuweisenden Sachkunde in kommunalen Unternehmen sind ebenfalls veranschlagt. Im Jahr 2030 ist der Ansatz erhöht, da – analog zu Beginn der WP 2025/2030 – eine Sonderfraktionszuwendung für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten für den digitalen Sitzungsdienst veranschlagt worden ist.

Ziele:

- Rechtssichere Bearbeitung aller Rats- und Ausschussangelegenheiten
- Zeitnahe Zahlbarmachung aller Ansprüche aus kommunalen Ehrenämtern sowie für sämtliche Gremienmitglieder

Zielgruppe:

- Mitglieder des Rates, Mitglieder der Ausschüsse, Ortsvorsteher*innen, sonstige kommunale Funktionsträger*innen

Kennzahlen/Indikatoren:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (- 07.2026)
Anzahl politischer Sitzungen	33	35	30	35	28	14
Anzahl zu beratender Vorlagen	373	225	215	216	196	81

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.250,00	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**55.250,00**	**24.700**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11 Personalaufwendungen	-162.778,44	-176.812	-176.442	-176.442	-176.442	-176.442
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425,76	-4.500	-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 ordentliche Aufwendungen	-275.678,00	-309.750	-318.000	-324.700	-330.500	-353.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-439.882,20**	**-491.062**	**-496.442**	**-503.142**	**-508.942**	**-531.942**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-384.632,20**	**-466.362**	**-468.442**	**-475.142**	**-480.942**	**-503.942**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-384.632,20**	**-466.362**	**-468.442**	**-475.142**	**-480.942**	**-503.942**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-384.632,20**	**-466.362**	**-468.442**	**-475.142**	**-480.942**	**-503.942**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-384.632,20**	**-466.362**	**-468.442**	**-475.142**	**-480.942**	**-503.942**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-384.632,20**	**-466.362**	**-468.442**	**-475.142**	**-480.942**	**-503.942**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.638,00	24.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.906,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**61.544,50**	**24.700**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
10 Personalauszahlungen	-163.263,78	-146.830	-145.922	0	-145.922	-145.922	-145.922
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.425,76	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-275.948,13	-309.750	-318.000	0	-324.700	-330.500	-353.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-440.637,67**	**-461.080**	**-465.922**	**0**	**-472.622**	**-478.422**	**-501.422**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-379.093,17**	**-436.380**	**-437.922**	**0**	**-444.622**	**-450.422**	**-473.422**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-379.093,17**	**-436.380**	**-437.922**	**0**	**-444.622**	**-450.422**	**-473.422**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-379.093,17**	**-436.380**	**-437.922**	**0**	**-444.622**	**-450.422**	**-473.422**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-379.093,17**	**-436.380**	**-437.922**	**0**	**-444.622**	**-450.422**	**-473.422**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-02**	**Verwaltungsführung**
Produkt:	**01-02019**	**Verwaltungsführung**

Leistungen:

- 01-02019-0 Verwaltungsführung
- 01-02019-8 Lokale Aktionsgruppe LEADER; 5verBund

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnungen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Gebäudebetrieb“, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz des Landes NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoppe

Beschreibung:

Der Verwaltungsführung obliegt die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung inkl. beider eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen Abwasserwerk und Gebäudebetrieb. Dazu zählt insbesondere die Vorbereitung der Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie deren Umsetzung. Die Verwaltungsführung vertritt die Stadt Erwitte in allen wesentlichen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Repräsentativen Anlässe werden vornehmlich durch den Bürgermeister und zwei stellvertretende Bürgermeisterinnen wahrgenommen.

Personell besteht die Verwaltungsführung der Stadt Erwitte aus dem Bürgermeister und zwei Fachbereichsleitern. Der Fachbereichsleiter 2 ist zugleich allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Das gleichnamige Produkt „Verwaltungsführung“ beinhaltet im Wesentlichen die Personalaufwendungen von Bürgermeister, Fachbereichsleitungen und Vorzimmerkräften.

Die Sachaufwendungen bilden neben Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) auch die städt. Repräsentationsaufwendungen (12 T€) und die Verfügungsmittel i.H.v. 10 T€ vom Bürgermeister und der Ortvorsteherinnen und Ortsvorstehern ab.

Die Erträge aus der Kostenerstattung und internen Leistungsverrechnung betreffen die Refinanzierung aus beiden städt. Eigenbetrieben bzw. Gebührenhaushalten.

Die haushalterische Abbildung der LEADER-Projekte ist temporär in diesem Produkt dargestellt.

Ziele:

- Das Wohl der Gemeinde fördern
- Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung und des Verwaltungshandelns gewährleisten
- Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Andere Behörden, Organisationen etc.

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.362,62	58.600	59.000	59.000	59.000	59.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	147,50	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**68.510,12**	**58.600**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
11 Personalaufwendungen	-293.155,28	-403.662	-374.195	-374.195	-374.195	-374.195
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.279,84	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.979,87	-12.800	-12.800	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.401,68	-23.950	-22.850	-22.000	-22.000	-22.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-350.816,67**	**-452.662**	**-422.095**	**-408.445**	**-408.445**	**-408.445**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-282.306,55**	**-394.062**	**-362.595**	**-348.945**	**-348.945**	**-348.945**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-282.306,55**	**-394.062**	**-362.595**	**-348.945**	**-348.945**	**-348.945**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-282.306,55**	**-394.062**	**-362.595**	**-348.945**	**-348.945**	**-348.945**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	12.454,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Teilergebnis	**-277.552,55**	**-384.808**	**-353.341**	**-339.691**	**-339.691**	**-339.691**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-277.552,55**	**-384.808**	**-353.341**	**-339.691**	**-339.691**	**-339.691**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.475,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.122,62	58.600	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7 Sonstige Einzahlungen	147,50	0	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**124.745,12**	**58.600**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
10 Personalauszahlungen	-294.775,38	-359.770	-327.857	0	-327.857	-327.857	-327.857
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.336,75	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.979,87	-12.800	-12.800	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-40.883,96	-23.950	-22.850	0	-22.000	-22.000	-22.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-358.975,96**	**-408.770**	**-375.757**	**0**	**-362.107**	**-362.107**	**-362.107**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-234.230,84**	**-350.170**	**-316.257**	**0**	**-302.607**	**-302.607**	**-302.607**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.000,00	108.985	302.880	0	757.406	391.753	219.961
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**50.000,00**	**108.985**	**302.880**	**0**	**757.406**	**391.753**	**219.961**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	5.000,00	-75.000	-30.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**-75.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**55.000,00**	**33.985**	**272.880**	**0**	**757.406**	**391.753**	**219.961**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-179.230,84**	**-316.185**	**-43.377**	**0**	**454.799**	**89.146**	**-82.646**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-179.230,84**	**-316.185**	**-43.377**	**0**	**454.799**	**89.146**	**-82.646**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-179.230,84**	**-316.185**	**-43.377**	**0**	**454.799**	**89.146**	**-82.646**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt:	**01-05029**	**Durchführung von Prüfungen**

Leistungen:

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

Auftragsgrundlage:

- Landeshaushaltsordnung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoppe

Beschreibung:

Dieses Produkt bildet den externen Aufwand für Prüfungen gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsbereichen ab.

Dazu gehört die Koordination und Begleitung der turnusmäßigen örtlichen Kassenprüfung (Barkassen und Bankkonten, Forderungen etc.) sowie div. anderer Prüfschwerpunkte durch die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) in der gesamten Verwaltung. Abschließend erfolgen jeweils die Bearbeitung der Stellungnahmen und Ratsvorlagen zu den Prüfberichten. Die gpaNRW hat die Stadt Erwitte zuletzt in 2023 geprüft und die Ergebnisse Anfang 2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Rechnungsprüfungs- und Hauptausschuss vorgestellt.

Weiterhin wird die Haushaltswirtschaft (der Jahresabschluss) jährlich im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses durch eine beauftragte Rechnungsprüfungsgesellschaft geprüft. Der städt. Personalaufwand dazu ist im Wesentlichen im Produkt „Geschäftsbuchführung“ enthalten.

Zu verschiedenen Sachverhalte bestehen sog. „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) im städt. Haushalt. Diese Konstellationen sind aufwändig in der buchhalterischen Administration und erfordern regelmäßig eine Beratung aufgrund der Besteuerung von juristischen Personen der öffentlichen Hand. Im Wesentlichen erfolgt zum Haushaltsjahr 2027 die „flächendeckende“ Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG). Damit erhöht sich der Aufwand für Steuerberatung und Prüfung (60 T€) im Finanzplanungszeitraum.

Ziele:

- Gewährleistung einer rechtmäßigen, manipulationssicheren und wirtschaftlichen Kassen- und Haushaltsführung und ordnungsgemäßen Rechnungslegung sowie sachgerechten Dokumentation und Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Erwitte.

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Rat der Stadt Erwitte
- Kommunalaufsicht des Kreises / der Bezirksregierung
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-73.009,53	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-73.009,53**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-73.007,03**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-73.007,03**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-73.007,03**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-73.007,03**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-73.007,03**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-71.422,96	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-71.422,96**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71.422,96**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-71.422,96**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-71.422,96**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-71.422,96**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-08**	**Personalmanagement**
Produkt:	**01-08019**	**Personalverwaltung**

Leistungen:

- 01-08019-0 Personalverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Verordnungen u.a. zum Arbeits- und Besoldungsrecht, Landespersonalvertretungsrecht, Gleichstellungsrecht, Schwerbehindertenrecht
- Tarifverträge, insbesondere TVöD VKA
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Die Personalverwaltung kümmert sich um alle Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Erwitte einschließlich der beiden Eigenbetriebe Gebäudebetrieb und Abwasserwerk. Hierzu wird eine nahezu ganzheitliche Personalsachbearbeitung angeboten – beginnend mit der Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen, der laufenden Personalsachbearbeitung bis hin zum Ausscheiden. Die vielschichtige, laufende Personalsachbearbeitung ist durch den Änderungsdienst sowie arbeits-, tarif- oder dienstrechtliche Maßnahmen geprägt. Die Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstiger Geldleistungen ist eine weitere Kernaufgabe. Die Beratung der Verwaltungsleitung sowie der Führungskräfte zu sämtlichen Personalfragestellungen rundet das Portfolio ab.

Prägender Kostenpunkt im Produkt ist die HR-Software für Personalmanagement, Lohnabrechnung und Zeitwirtschaft „LOGA“, die über die Ostwestfalen-Lippe-IT bezogen wird. Zudem sind auch Ansätze für arbeitsrechtliche Beratungen sowie (amts-)ärztliche Untersuchungen veranschlagt.

Ziele:

- Tarif- und/oder gesetzeskonforme Umsetzung aller personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Angelegenheiten
- Zeitnahe Nachbesetzung von Stellen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Zahlung aller Bezüge

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beteiligungsgremien (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen)

Kennzahlen/Indikatoren:

Durchschnittliches Alter der Mitarbeiter*innen
Indikator für eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Ø Alter von 40 bis 50 Jahren
Berechnung: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter

2026	7.480 / 157 = **47,64 Jahre**
2025	7.837 / 165 = **47,50 Jahre**
2024	7.483 / 159 = **47,06 Jahre**
2023	7.655 / 166 = **46,11 Jahre**

Teilzeitquote
Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden

Berechnung: Anzahl der Mitarbeiter in Teilzeit / Anzahl der Mitarbeiter * 100

2026	69 / 157 = **43,95 %**
2025	63 / 165 = **38,18 %**
2024	61 / 159 = **38,36 %**
2023	66 / 166 = **39,76 %**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	37.900	37.000	37.000	37.000	37.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**38.000,00**	**37.900**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11 Personalaufwendungen	-92.589,62	-139.692	-114.972	-114.972	-114.972	-114.972
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.755,77	-21.000	-24.000	-25.500	-27.000	-28.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111.345,39**	**-160.692**	**-140.472**	**-141.472**	**-142.972**	**-143.972**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-73.345,39**	**-122.792**	**-103.472**	**-104.472**	**-105.972**	**-106.972**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-73.345,39**	**-122.792**	**-103.472**	**-104.472**	**-105.972**	**-106.972**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-73.345,39**	**-122.792**	**-103.472**	**-104.472**	**-105.972**	**-106.972**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	19.971,00	15.071	15.071	15.071	15.071	15.071
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-53.374,39**	**-107.721**	**-88.401**	**-89.401**	**-90.901**	**-91.901**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-53.374,39**	**-107.721**	**-88.401**	**-89.401**	**-90.901**	**-91.901**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.985,00	37.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**31.985,00**	**37.900**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
10 Personalauszahlungen	-93.136,95	-133.142	-108.079	0	-108.079	-108.079	-108.079
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.256,70	-21.000	-24.000	0	-25.500	-27.000	-28.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-111.393,65**	**-154.142**	**-132.579**	**0**	**-133.579**	**-135.079**	**-136.079**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-79.408,65**	**-116.242**	**-95.579**	**0**	**-96.579**	**-98.079**	**-99.079**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-79.408,65**	**-116.242**	**-95.579**	**0**	**-96.579**	**-98.079**	**-99.079**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-79.408,65**	**-116.242**	**-95.579**	**0**	**-96.579**	**-98.079**	**-99.079**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-79.408,65**	**-116.242**	**-95.579**	**0**	**-96.579**	**-98.079**	**-99.079**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-08**	**Personalmanagement**
Produkt:	**01-08030**	**Personalausbildung und -qualifizierung**

Leistungen:

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Bereich der Personalausbildung und –qualifizierung geht es um die Sicherung des künftigen Personalbedarfs der Stadt Erwitte.

Im Teilbereich der Ausbildung wird seit 2024 eine Person zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet, in 2027 soll eine weitere Person folgen. Das Angebot von Berufsfelderkundungstagen sowie Praktika in den verschiedenen Fachdiensten der Stadt Erwitte wird im Rahmen der Kapazitäten ganzjährig ermöglicht – hier entstehen keine Kosten.

Im Teilbereich der Fortbildung werden Mitarbeiter*innen neben fachspezifischen Fortbildungen auch in regelmäßigen Abständen zu fachübergreifenden Qualifizierungsmaßnahmen entsandt (u.a. Verwaltungslehrgänge I und II am Studieninstitut).

Sowohl die Ist-Zahlen an Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre als auch eine höhere, auch altersbedingte, Fluktuation sowie eine höhere Anzahl an Quereinsteiger*innen bedingen einen höheren Bedarf und Mittelansatz, um eine qualifizierte Dienstleistungserbringung durch das eingestellte/intern gewechselte Personal sicherstellen zu können. Letztlich soll auch ein System zur Qualifizierung von (Nachwuchs-)Führungskräften implementiert werden, damit Führungsaufgaben effektiver wahrgenommen werden können.

Ziele:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Qualifizierung von Mitarbeiter*innen durch Verwaltungslehrgänge
- Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen:

	2022	2023	2024	2025	2026
Durchgeführte Fortbildungen	35	48	47	31	36
Anzahl der Mitarbeiter/innen in mehrjährigen Qualifizierungsmaßnahmen	7	7	6	9	11

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-94.763,70	-85.473	-108.006	-108.006	-108.006	-108.006
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.511,92	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.325,62**	**-127.473**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-136.325,62**	**-127.473**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-136.325,62**	**-127.473**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-136.325,62**	**-127.473**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-136.325,62**	**-127.473**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-136.325,62**	**-127.473**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-94.515,24	-85.473	-108.006	0	-108.006	-108.006	-108.006
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.616,12	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.050,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.181,36**	**-127.473**	**-150.006**	**0**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-139.181,36**	**-127.473**	**-150.006**	**0**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-139.181,36**	**-127.473**	**-150.006**	**0**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-139.181,36**	**-127.473**	**-150.006**	**0**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-139.181,36**	**-127.473**	**-150.006**	**0**	**-150.006**	**-150.006**	**-150.006**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-08**	**Personalmanagement**
Produkt:	**01-08050**	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Leistungen:

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage:

- Arbeitssicherheitsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen (u.a. Arbeitsstättenverordnung)
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Arbeitsbereich Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz werden insbesondere die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten und überprüft. Hierzu zählen das Veranlassen von arbeitsmedizinischen (Vorsorge-) Untersuchungen sowie Untersuchungen im Rahmen der Einstellung. Im Rahmen der Arbeitsschutzorganisation werden die hauseigenen Vorgaben überprüft und u.a. durch einen Arbeitssicherheitsausschuss kontrolliert / verändert / qualitätsgesichert. Für 2027 steht die Einführung eines elektronischen Systems zur Durchführung von Arbeitsschutzunterweisungen an, weshalb in diesem Jahr die Sonstigen Aufwendungen auch erhöht sind (Einführungs-/erhöhter Dienstleistungsaufwand).

Im Bereich Gesundheitsschutz werden regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen Themen durchgeführt, u.a. ein jährlicher Gesundheitstag sowie die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Das Dienstleistungsportfolio berücksichtigt dabei auch Angebote zur Gesundheitsförderung (z.B. Sport-Navi, Jobrad-Leasing).

Ziele:

- Schutz der Mitarbeiter*innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Umsetzung der Veränderungen in der Arbeitsschutzorganisation
- Förderung der systematischen Wahrnehmung des Arbeitsschutzes bei allen Organisationseinheiten
- Verbesserung des gesundheitsbewussten Verhaltens und Entwicklung einer Präventionskultur
- Verbesserung und Vervollständigung der Gefährdungsbeurteilungen und der darauf gestützten Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- verstärkte Orientierung des Arbeitsschutzes auf betriebliche Prozesse und Entscheidungen
- Optimierung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation
- verbesserte Nutzung von Dienstleistungen überbetrieblicher Präventionsdienste
- deutliche Verbesserung des betrieblichen Arbeitsschutzes und damit einhergehend auch Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und –produktivität

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Arbeitsunfälle
Berechnung: Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte * 100

2026 6/157*100 = 3,82 **2025** 6/165*100 = 3,64 **2024** 7/159*100 = 4,40

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.746,06	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**9.746,06**	**10.800**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 Personalaufwendungen	-12.504,24	-14.354	-41.626	-41.626	-41.626	-41.626
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.320,48	-78.200	-44.200	-43.200	-41.200	-43.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-60.824,72**	**-112.554**	**-106.126**	**-97.126**	**-95.126**	**-97.126**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-51.078,66**	**-101.754**	**-93.126**	**-84.126**	**-82.126**	**-84.126**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-51.078,66**	**-101.754**	**-93.126**	**-84.126**	**-82.126**	**-84.126**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-51.078,66**	**-101.754**	**-93.126**	**-84.126**	**-82.126**	**-84.126**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-51.078,66**	**-101.754**	**-93.126**	**-84.126**	**-82.126**	**-84.126**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-51.078,66**	**-101.754**	**-93.126**	**-84.126**	**-82.126**	**-84.126**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.785,96	10.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.785,96**	**10.800**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10 Personalauszahlungen	-12.448,60	-11.869	-38.979	0	-38.979	-38.979	-38.979
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.285,79	-78.200	-44.200	0	-43.200	-41.200	-43.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.387,50	-20.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-73.121,89**	**-110.069**	**-103.179**	**0**	**-94.179**	**-92.179**	**-94.179**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-63.335,93**	**-99.269**	**-90.179**	**0**	**-81.179**	**-79.179**	**-81.179**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.689	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-63.335,93**	**-101.958**	**-90.179**	**0**	**-81.179**	**-79.179**	**-81.179**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-63.335,93**	**-101.958**	**-90.179**	**0**	**-81.179**	**-79.179**	**-81.179**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-63.335,93**	**-101.958**	**-90.179**	**0**	**-81.179**	**-79.179**	**-81.179**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09040**	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Leistungen:

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

In diesem Produkt erfolgt die Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch die Anlagenbuchhaltung, die Abwicklung von Kreditaufnahmen (Darlehensverwaltung) sowie die Beteiligungen.

Die Ertragspositionen setzen sich hier aus den Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen.

Ziele:

- Vollständige Darstellung des Werteverzehrs und –zuwachses
- Finanzierung von langfristig gebundenem Vermögen mit langfristig gebundenem Kapital

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat der Stadt Erwitte
- Aufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Kreditgeber
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	68.600	63.000	63.000	63.000	63.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**52.000,00**	**68.600**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11 Personalaufwendungen	-115.456,76	-129.669	-138.110	-138.110	-138.110	-138.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-1.598,71	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-117.055,47**	**-131.369**	**-139.810**	**-139.910**	**-139.910**	**-139.910**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-65.055,47**	**-62.769**	**-76.810**	**-76.910**	**-76.910**	**-76.910**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-65.055,47**	**-62.769**	**-76.810**	**-76.910**	**-76.910**	**-76.910**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-65.055,47**	**-62.769**	**-76.810**	**-76.910**	**-76.910**	**-76.910**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-60.855,47**	**-58.569**	**-72.610**	**-72.710**	**-72.710**	**-72.710**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-60.855,47**	**-58.569**	**-72.610**	**-72.710**	**-72.710**	**-72.710**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.767,00	68.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.767,00**	**68.600**	**63.000**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
10 Personalauszahlungen	-115.409,61	-121.808	-129.794	0	-129.794	-129.794	-129.794
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.598,71	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-117.008,32**	**-123.508**	**-131.494**	**0**	**-131.594**	**-131.594**	**-131.594**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-77.241,32**	**-54.908**	**-68.494**	**0**	**-68.594**	**-68.594**	**-68.594**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-77.241,32**	**-54.908**	**-68.494**	**0**	**-68.594**	**-68.594**	**-68.594**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-77.241,32**	**-54.908**	**-68.494**	**0**	**-68.594**	**-68.594**	**-68.594**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-77.241,32**	**-54.908**	**-68.494**	**0**	**-68.594**	**-68.594**	**-68.594**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09050**	**Geschäftsbuchführung**

Leistungen:

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung
- 01-09019-0 Controlling

Auftragsgrundlage:

- Haushaltssatzung
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Ausführung der Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes sowie der Rechnungslegung. In dieser zentralen Datenverarbeitung werden auch die Grundlagen für die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird hier das bisherige Produkt 01-09019 „Controlling“ zugeordnet.

Die Ertragspositionen setzen sich hier aus den Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen.

Ein umfangreiches Projekt ist die Bearbeitung der sehr komplexen und komplizierten Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR). Notwendig ist eine komplette steuerrechtliche Neubewertung der Einnahmen unter den Kriterien des neuen § 2b UStG.

Dieser gilt für jPdöR grundsätzlich ab 2017, konnte aber wahlweise auch erst später angewendet werden. Ursprünglich endete die Frist zum 31.12.2021, wurde aber durch das Corona-Steuerhilfegesetz und der Entscheidung der Bundesregierung im Dezember 2022 jeweils um 2 Jahre verlängert. Laut Entscheidung des Bundesrates vom 22.11.2024 wurde eine weitere Verlängerung um 2 Jahre beschlossen.

Die Umsetzung des § 2b UstG erfolgt somit zum 01.01.2027. Hierzu werden 5 T€ Prüfungs- und Beratungskosten eingeplant.

Ziele:

- Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rechnungsprüfung
- Rat der Stadt Erwitte
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	42.900	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**38.000,00**	**42.900**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 Personalaufwendungen	-157.530,59	-158.414	-167.486	-167.486	-167.486	-167.486
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-162.530,59**	**-163.414**	**-172.486**	**-172.486**	**-172.486**	**-172.486**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-124.530,59**	**-120.514**	**-122.486**	**-122.486**	**-122.486**	**-122.486**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-124.530,59**	**-120.514**	**-122.486**	**-122.486**	**-122.486**	**-122.486**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-124.530,59**	**-120.514**	**-122.486**	**-122.486**	**-122.486**	**-122.486**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-111.830,59**	**-107.814**	**-109.786**	**-109.786**	**-109.786**	**-109.786**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-111.830,59**	**-107.814**	**-109.786**	**-109.786**	**-109.786**	**-109.786**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.940,00	42.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**37.940,00**	**42.900**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 Personalauszahlungen	-157.375,62	-157.014	-165.974	0	-165.974	-165.974	-165.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-157.375,62**	**-162.014**	**-170.974**	**0**	**-170.974**	**-170.974**	**-170.974**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-119.435,62**	**-119.114**	**-120.974**	**0**	**-120.974**	**-120.974**	**-120.974**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-119.435,62**	**-119.114**	**-120.974**	**0**	**-120.974**	**-120.974**	**-120.974**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-119.435,62**	**-119.114**	**-120.974**	**0**	**-120.974**	**-120.974**	**-120.974**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-119.435,62**	**-119.114**	**-120.974**	**0**	**-120.974**	**-120.974**	**-120.974**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09069**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Leistungen:

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Insolvenzordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

Der Stadtkasse obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnungen und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Erwitte.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Vollstreckungsgebühren abgebildet. Die Stadt ist nunmehr auch für die Vollstreckung der im Jahr 2022 neu gegründeten Pflegekammer NRW zuständig. Folglich ist hier mit erhöhten Vollstreckungsgebühren zu rechnen.

Die Kostenerstattungen und -umlagen setzten sich aus der Vollstreckungsvergütung im Zuge der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerks sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Säumniszuschläge sowie die Mahngebühren.

Bei den Aufwendungen handelt es sich regelmäßig um die Kontoführungsgebühren.

Durch verschiedene Festgeld- und Tagesgeldanlagen ergeben sich Zinserträge i.H.v. 80 T€. Die übrigen Zinserträge ergeben sich regelmäßig aus Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen und Verspätungszuschlägen.

Bei den Zinsaufwendungen ist im Mittefristzeitraum eine näherungsweise Entwicklung aufgrund von Kreditaufnahmen abgebildet, welche sich in den Jahren nach tatsächlicher Verschuldung präzisiert.

Ziele:

- Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vollstreckungsgläubiger und –schuldner

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand: 30.09.2026

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Amtshilfeersuchen an andere Städte und Gemeinden	107	110	122	149	204	220	169
städtische Vollstreckungsaufträge des Vollziehungsbeamten	675	556	599	567	877	929	580
Amtshilfeersuchen von anderen Gläubigern	436	403	445	401	272	282	173

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.247,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.059,42	27.400	41.000	41.000	41.000	41.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.434,37	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**113.741,36**	**89.400**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
11 Personalaufwendungen	-179.147,61	-238.133	-247.779	-247.779	-247.779	-247.779
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-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 ordentliche Aufwendungen	-21.204,21	-25.750	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-200.351,82**	**-265.383**	**-275.529**	**-275.529**	**-275.529**	**-275.529**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-86.610,46**	**-175.983**	**-167.529**	**-167.529**	**-167.529**	**-167.529**
19 Finanzerträge	186.261,60	85.000	88.000	85.000	85.000	85.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-28.000	-15.000	-21.000
21 FINANZERGEBNIS	**186.261,60**	**84.000**	**87.000**	**57.000**	**70.000**	**64.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**99.651,14**	**-91.983**	**-80.529**	**-110.529**	**-97.529**	**-103.529**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**99.651,14**	**-91.983**	**-80.529**	**-110.529**	**-97.529**	**-103.529**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**108.351,14**	**-83.283**	**-71.829**	**-101.829**	**-88.829**	**-94.829**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**108.351,14**	**-83.283**	**-71.829**	**-101.829**	**-88.829**	**-94.829**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.034,17	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.506,83	27.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7 Sonstige Einzahlungen	44.551,46	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	238.861,96	85.000	88.000	0	85.000	85.000	85.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**369.954,42**	**174.400**	**196.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
10 Personalauszahlungen	-178.840,09	-185.129	-190.015	0	-190.015	-190.015	-190.015
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-28.000	-15.000	-21.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.224,33	-25.750	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-200.064,42**	**-213.379**	**-218.765**	**0**	**-245.765**	**-232.765**	**-238.765**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**169.890,00**	**-38.979**	**-22.765**	**0**	**-52.765**	**-39.765**	**-45.765**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**169.890,00**	**-38.979**	**-22.765**	**0**	**-52.765**	**-39.765**	**-45.765**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**169.890,00**	**-38.979**	**-22.765**	**0**	**-52.765**	**-39.765**	**-45.765**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.292.575,39	21.431.249	-2.055.408	0	-13.655.598	-15.957.789	-15.977.908
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**8.462.465,39**	**21.392.270**	**-2.078.173**	**0**	**-13.708.363**	**-15.997.554**	**-16.023.673**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-10**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**01-10019**	**IT-Unterstützung**

Leistungen:

- 01-10019-0 IT-Unterstützung
- 01-10019-1 Digitalisierung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal und Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Bereich der IT-Unterstützung wird sämtliche informationstechnische Infrastruktur der Stadt Erwitte betreut und somit die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen der Stadt Erwitte sichergestellt. Neben dem klassischen Support werden IT- sowie Digitalisierungsprojekte geplant und umgesetzt. Ein wesentlicher Partner bei der Umsetzung dieser Angelegenheiten ist der Zweckverband "Südwestfalen-IT", dessen Umlage seit 2025 nunmehr auch als Transferaufwand separat ausgewiesen wird.
Zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushalts befindet sich das Umlage- und Entgeltmodell der SIT noch in der Überarbeitung/Neukonzeption. Daher wird für 2027 zunächst mit fortgeschriebenen Ansätzen auf Basis der Vorjahre geplant, die ggf. bis zur Verabschiedung des Haushalts 2027 bzw. spätestens ab dem HH-Jahr 2028 zu Änderungen, ggf. auch Kostensteigerungen, führen können.
Die Ansätze unterliegen einer zunehmenden Dynamik, die u.a. in den allgemeinen Preissteigerungen für Soft- und Hardware sowie stetig steigenden Sicherheitsanforderungen, auch als Folge des Cyberangriffs 2023, begründet liegen. Die SIT führt derzeit ein Informationssicherheits-managementsystem nach der ISO 27001 ein, das in der Folge auch für die Verbandsmitglieder höhere Sicherheitsstandards erfordert. Hierfür ist ab 2027 auch ein entsprechender Ansatz veranschlagt worden, da die im HH-Jahr 2023 dafür gebildete Rückstellung in Höhe von 150 TEUR seit Mitte 2026 bereits vollständig aufgebraucht ist. Darüber hinaus werden Lizenzen nahezu ausschließlich nur noch als Mietmodelle angeboten und genutzt, sodass diese konsumtiv, also in der Ergebnisrechnung des Haushalts, zu verbuchen sind.
Ferner sind auch Aufwendungen zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung enthalten.

Ziele:

- Sicherstellung eines reibungslosen und effizienten IT-Einsatzes sowie Kommunikations- und Informationsflusses
- Zeitnahe Bearbeitung von Problemen / Störungen im Bereich der IT
- Langfristig: medienbruchfreie Darstellung aller Verwaltungsprozesse

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Internetnutzer/innen

Kennzahlen/Indikatoren:

	2015		**2020**		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	91		83		95	95	95	96
Mobile Endgeräte	5		26		68	73	82	90
Summe	**96**		**109**		**163**	**170**	**177**	**186**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,00	39.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	77.900	110.000	110.000	110.000	110.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.828,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**40.842,60**	**116.900**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
11 Personalaufwendungen	-134.164,68	-147.472	-179.142	-179.142	-179.142	-179.142
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.037,18	-20.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120,82	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15 Transferaufwendungen	-162.532,24	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.553,12	-195.200	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-547.408,04**	**-623.172**	**-752.142**	**-752.142**	**-752.142**	**-752.142**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-506.565,44**	**-506.272**	**-568.142**	**-568.142**	**-568.142**	**-568.142**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-506.565,44**	**-506.272**	**-568.142**	**-568.142**	**-568.142**	**-568.142**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-506.565,44**	**-506.272**	**-568.142**	**-568.142**	**-568.142**	**-568.142**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-495.365,44**	**-495.072**	**-556.942**	**-556.942**	**-556.942**	**-556.942**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-495.365,44**	**-495.072**	**-556.942**	**-556.942**	**-556.942**	**-556.942**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.070,00	77.900	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.364,10	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**86.434,10**	**77.900**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10 Personalauszahlungen	-134.009,65	-143.424	-174.884	0	-174.884	-174.884	-174.884
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.795,00	-20.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-162.532,24	-190.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	-266.357,79	-195.200	-252.500	0	-252.500	-252.500	-252.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-610.694,68**	**-549.124**	**-662.884**	**0**	**-662.884**	**-662.884**	**-662.884**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-524.260,58**	**-471.224**	**-552.884**	**0**	**-552.884**	**-552.884**	**-552.884**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	285,60	190.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**285,60**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-169.024,92	-231.061	-15.000	0	-15.000	-50.000	-15.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-169.024,92**	**-231.061**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**-15.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-168.739,32**	**-41.061**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**-15.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-692.999,90**	**-512.285**	**-567.884**	**0**	**-567.884**	**-602.884**	**-567.884**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-692.999,90**	**-512.285**	**-567.884**	**0**	**-567.884**	**-602.884**	**-567.884**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-692.999,90**	**-512.285**	**-567.884**	**0**	**-567.884**	**-602.884**	**-567.884**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-10**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**01-10049**	**Zentrale Dienste**

Leistungen:
- 01-10049-0 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:
- Gesetze und Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Aufträge anderer Dienststellen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal und Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Bereich der Zentralen Dienste werden sämtliche wesentliche Dienstleistungen als Serviceeinheit für die Stadtverwaltung sowie die beiden Betriebe bereitgestellt. Hierzu zählen allgemeine Verwaltungsorganisationsangelegenheiten, eine zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, die zentrale Verwaltung aller Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse sowie –telefone, Postdienst, Bereitstellung von Dienstwagen und –fahrrädern, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten sowie amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und sonstige zentrale Dienstleistungen. Eine weitere Aufgabe ist der Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen z.B. zur gemeinsamen Aufgabenerledigung im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit. Die Erträge bzw. Aufwendungen werden jedoch fachspezifisch in den jeweiligen Produkten veranschlagt. Zudem werden hier auch die Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage) verbucht.

Bei den Sonstigen Aufwendungen entfallen rund 70% des Ansatzes auf Mieten und Nebenkosten für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Königshof sowie auf Lizenzen und IT-Dienstleistungen für zentrale Fachverfahren (z.B. Finanzsoftware, Dokumentenmanagementsystem, Vergabemanagement-system, Chatbot, Homepage, Druckdienstleistungen, Voice over IP). Mit der Einführung des DMS wurde im Jahr 2026 begonnen, sodass in den Folgejahren auch die Anbindung weiterer Fachverfahren per Schnittstelle geplant worden sind, die dann auch höhere, jährliche Wartungskosten auslösen.

In den Jahren 2027 und 2028 ist der Aufwand zudem deutlich erhöht, da in der Wechselphase der Finanzsoftware einerseits beide Lösungen, MACH und INFOMA, bereitgehalten und auch bezahlt werden müssen; andererseits ist das Einführungsprojekt für INFOMA ausschließlich in der Ergebnisrechnung zu veranschlagen (140 TEUR in 2027; 40 TEUR in 2028). Im Übrigen prägen allgemeine Kostensteigerungen dieses Budget.

Ziele:
- Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln, zeitnahe Aufgabenerledigung
- Erfüllung der öffentlich-rechtlichen bzw. Personalgestellungsvereinbarungen

Zielgruppe:
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürger und Einwohner
- Vereinbarungspartner interkommunaler Zusammenarbeit

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.857,79	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.407,48	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.950,45	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	636,97	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**51.852,69**	**303.790**	**193.290**	**193.290**	**193.290**	**193.290**
11 Personalaufwendungen	-599.527,96	-738.121	-806.598	-806.598	-806.598	-806.598
12 Versorgungsaufwendungen	-846.914,01	-674.071	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.188,54	-28.400	-31.900	-39.900	-31.900	-39.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	-56.100,39	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.939,12	-963.564	-1.123.560	-1.037.810	-923.810	-926.810
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.203.678,02**	**-2.413.656**	**-2.623.058**	**-2.545.308**	**-2.423.308**	**-2.434.308**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.151.825,33**	**-2.109.866**	**-2.429.768**	**-2.352.018**	**-2.230.018**	**-2.241.018**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.151.825,33**	**-2.109.866**	**-2.429.768**	**-2.352.018**	**-2.230.018**	**-2.241.018**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-2.151.825,33**	**-2.109.866**	**-2.429.768**	**-2.352.018**	**-2.230.018**	**-2.241.018**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29 Teilergebnis	**-2.142.834,33**	**-2.100.875**	**-2.420.777**	**-2.343.027**	**-2.221.027**	**-2.232.027**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-2.142.834,33**	**-2.100.875**	**-2.420.777**	**-2.343.027**	**-2.221.027**	**-2.232.027**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.849,79	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.407,48	9.740	9.740	0	9.740	9.740	9.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.888,45	34.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7 Sonstige Einzahlungen	636,97	50	50	0	50	50	50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.782,69**	**43.790**	**43.290**	**0**	**43.290**	**43.290**	**43.290**
10 Personalauszahlungen	-626.874,69	-667.546	-746.227	0	-746.227	-746.227	-746.227
11 Versorgungsauszahlungen	-828.493,69	-624.071	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.480,80	-28.400	-31.900	0	-39.900	-31.900	-39.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-600.537,35	-843.564	-1.123.560	0	-1.037.810	-923.810	-926.810
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.135.386,53**	**-2.163.581**	**-2.501.687**	**0**	**-2.423.937**	**-2.301.937**	**-2.312.937**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.082.603,84**	**-2.119.791**	**-2.458.397**	**0**	**-2.380.647**	**-2.258.647**	**-2.269.647**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-41.435	-5.000	0	-5.000	-30.000	-5.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-41.435**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-5.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-41.435**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-5.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.082.603,84**	**-2.161.226**	**-2.463.397**	**0**	**-2.385.647**	**-2.288.647**	**-2.274.647**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.082.603,84**	**-2.161.226**	**-2.463.397**	**0**	**-2.385.647**	**-2.288.647**	**-2.274.647**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.082.603,84**	**-2.161.226**	**-2.463.397**	**0**	**-2.385.647**	**-2.288.647**	**-2.274.647**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-18**	**Baubetriebshof**
Produkt:	**01-18019**	**Baubetriebshof**

Leistungen:

- 01-18019-0 Baubetriebshof

Auftragsgrundlage:

- Einzel- und Daueraufträge
- Unfallverhütungsvorschriften
- Technische Richtlinien
- Verordnungen
- DIN-Normen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes. Weiterhin erfolgt die Weiter-, Fortbildung der Mitarbeiter einschließlich einer Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften. Der Baubetriebshof führt Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung sowie Leistungen für Dritte durch. Zudem werden Sozialstundenleistende beschäftigt und betreut.

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie der Unfallverhütung

Zielgruppe:

- Auftraggeber
- Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,00	81.500	119.500	119.500	119.500	47.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.934,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,46	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.902,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**22.757,85**	**93.700**	**131.700**	**127.700**	**127.700**	**55.700**
11 Personalaufwendungen	-1.111.384,77	-1.217.539	-1.309.010	-1.309.010	-1.309.010	-1.309.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.034,59	-164.550	-168.400	-171.600	-169.600	-171.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75,39	-72.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.460,33	-101.246	-118.216	-118.216	-118.216	-118.216
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.336.955,08**	**-1.555.335**	**-1.741.626**	**-1.744.826**	**-1.742.826**	**-1.744.326**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.314.197,23**	**-1.461.635**	**-1.609.926**	**-1.617.126**	**-1.615.126**	**-1.688.626**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.314.197,23**	**-1.461.635**	**-1.609.926**	**-1.617.126**	**-1.615.126**	**-1.688.626**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-1.314.197,23**	**-1.461.635**	**-1.609.926**	**-1.617.126**	**-1.615.126**	**-1.688.626**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.475.604,93	1.543.509	1.503.309	1.516.809	1.516.809	1.518.645
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-39.100,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	**122.307,70**	**43.174**	**-145.317**	**-139.017**	**-137.017**	**-208.681**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**122.307,70**	**43.174**	**-145.317**	**-139.017**	**-137.017**	**-208.681**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.343,46	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.277,46**	**7.200**	**7.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10 Personalauszahlungen	-1.102.090,75	-1.190.639	-1.279.522	0	-1.279.522	-1.279.522	-1.279.522
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-135.100,08	-164.550	-168.400	0	-171.600	-169.600	-171.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-95.237,74	-100.246	-117.216	0	-117.216	-117.216	-117.216
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.332.428,57**	**-1.455.435**	**-1.565.138**	**0**	**-1.568.338**	**-1.566.338**	**-1.567.838**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.325.151,11**	**-1.448.235**	**-1.557.938**	**0**	**-1.565.138**	**-1.563.138**	**-1.564.638**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	15.405,00	35.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**15.405,00**	**40.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-227.373,40	-266.000	-15.000	0	-95.000	-15.000	-15.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-227.373,40**	**-266.000**	**-15.000**	**0**	**-95.000**	**-15.000**	**-15.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-211.968,40**	**-226.000**	**-10.000**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**-10.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.537.119,51**	**-1.674.235**	**-1.567.938**	**0**	**-1.655.138**	**-1.573.138**	**-1.574.638**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.537.119,51**	**-1.674.235**	**-1.567.938**	**0**	**-1.655.138**	**-1.573.138**	**-1.574.638**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.537.119,51**	**-1.674.235**	**-1.567.938**	**0**	**-1.655.138**	**-1.573.138**	**-1.574.638**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-19**	**Grundstücksmanagement**
Produkt:	**01-19019**	**Liegenschaften**

Leistungen:

- 01-19019-0 Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

Das Produkt ‚01-19019-0 Liegenschaften' umfasst die gesamte Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes der Stadt Erwitte. Für öffentliche Zwecke, z.B. für die Herstellung von Erschließungsanlagen und Ausgleichsflächen, aber auch für private Zwecke, wie den städt. Waldbesitz, werden Grundstücke angekauft bzw., wenn diese für den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden, weiter veräußert.

Ein besonderes Element des Grundstücksmanagements ist das städt. Baulandmodell. Zur Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken erwirbt die Stadt Erwitte seit Mitte der 90'er Jahre zielgerichtet landwirtschaftliche Flächen, um diese nach Durchführung der Bauleitplanung und Erschließung an Bauwillige und Gewerbebetriebe, vornehmlich aus dem Stadtgebiet Erwitte, weiter zu veräußern. Die Erträge im Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus Auflösungen von anteiligen Erlösen als Gegenposition zu Infrastruktur- und Unterhaltungsaufwendungen in dem Zuge.

Bei der Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien sind insbesondere die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und die Unterhaltung des städt. Waldbesitzes zu nennen.

Ziele:

- Verwaltung des städt. Grundbesitzes
- Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauinteressenten
- Landwirte
- Forstbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:

Im Rahmen des Produkts ‚01-19019-0 Liegenschaften' werden ca. 2.600 stadteigene Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 500 ha verwaltet. Hinzu kommen nach dem Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten ca. 160 Grundstücke mit einer Fläche von rd. 23 ha im Eigentum der Separationsgemeinschaften.

Der städt. Waldbesitz beläuft sich auf ca. 85 ha.

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980,59	100	100	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50.469,80	23.200	28.300	28.300	28.300	28.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	775.000	1.200.000	500.000	500.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**57.450,39**	**23.300**	**803.400**	**1.228.300**	**528.300**	**528.300**
11 Personalaufwendungen	-65.461,11	-80.766	-91.082	-91.082	-91.082	-91.082
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.575,96	-56.100	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.441,09	-11.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-115.478,16**	**-148.466**	**-156.082**	**-156.082**	**-156.082**	**-156.082**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-58.027,77**	**-125.166**	**647.318**	**1.072.218**	**372.218**	**372.218**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-58.027,77**	**-125.166**	**647.318**	**1.072.218**	**372.218**	**372.218**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-58.027,77**	**-125.166**	**647.318**	**1.072.218**	**372.218**	**372.218**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-25.100,00	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 Teilergebnis	**-83.127,77**	**-150.266**	**622.218**	**1.047.118**	**347.118**	**347.118**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-83.127,77**	**-150.266**	**622.218**	**1.047.118**	**347.118**	**347.118**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980,59	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.605,78	23.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.586,37**	**23.200**	**28.300**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
10 Personalauszahlungen	-65.412,54	-69.323	-76.521	0	-76.521	-76.521	-76.521
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.093,84	-56.100	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-69.638,39	-11.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-206.144,77**	**-137.023**	**-141.521**	**0**	**-141.521**	**-141.521**	**-141.521**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-154.558,40**	**-113.823**	**-113.221**	**0**	**-113.221**	**-113.221**	**-113.221**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.749.192,20	1.327.000	2.138.000	0	2.224.000	414.000	235.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.749.192,20**	**1.327.000**	**2.138.000**	**0**	**2.224.000**	**414.000**	**235.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.201.456,83	-3.608.168	-1.681.000	0	-264.000	-65.000	-25.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.927,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.205.383,83**	**-3.608.168**	**-1.681.000**	**0**	**-264.000**	**-65.000**	**-25.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-456.191,63**	**-2.281.168**	**457.000**	**0**	**1.960.000**	**349.000**	**210.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-610.750,03**	**-2.394.991**	**343.779**	**0**	**1.846.779**	**235.779**	**96.779**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-610.750,03**	**-2.394.991**	**343.779**	**0**	**1.846.779**	**235.779**	**96.779**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-610.750,03**	**-2.394.991**	**343.779**	**0**	**1.846.779**	**235.779**	**96.779**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-19**	**Grundstücksmanagement**
Produkt:	**01-19029**	**städt. Hallen**

Leistungen:

- 01-19029-0 städtische Hallen

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Versammlungsstättenverordnung
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

Zuständige Organisationseinheit:

Sonstige – Vorzimmer FBL 2

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Neumann

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte vermietet ihre beiden Veranstaltungshallen für verschiedenste Anlässe. Die Festhalle auf dem Schloss Gelände wird dabei gerne für Hochzeiten und Geburtstagsfeiern genutzt. Die größere Hellweghalle dagegen für Schützenfeste, Versammlungen oder auch Konzerte. Die Hallen bieten eine Fläche von ca. 180 m² bis über 1.500 m² zur Anmietung. Aufgrund der Sanierung der Hellweghalle ab dem Jahr 2027 sind für diese Halle keine Mieteinnahmen zu kalkulieren.

Ziele:

Mit den beiden Hallen möchte die Stadt Erwitte Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch weiterhin größere kulturelle Veranstaltungen und Feierlichkeiten in der Kernstadt stattfinden können.

Aufgrund der Sanierung der Hellweghalle wird die Halle ab 2027 für rund 2,5 Jahr nicht nutzbar sein.

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter
- Gewerbetreibende

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Veranstaltungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Hellweghalle Erwitte	18	26	23	24	23
Festhalle Schlossgelände	21	25	25	29	33

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30.528,10	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**30.528,10**	**16.200**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	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 ordentliche Aufwendungen	-216.476,96	-117.739	-208.156	-208.156	-208.156	-208.156
17 Ordentliche Aufwendungen	**-216.476,96**	**-119.239**	**-208.156**	**-208.156**	**-208.156**	**-208.156**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-185.948,86**	**-103.039**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-185.948,86**	**-103.039**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-185.948,86**	**-103.039**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-11.200,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29 Teilergebnis	**-197.148,86**	**-114.239**	**-204.856**	**-204.856**	**-204.856**	**-204.856**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-197.148,86**	**-114.239**	**-204.856**	**-204.856**	**-204.856**	**-204.856**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.758,50	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.844,15	200	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.602,65**	**16.200**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-178.694,15	-117.739	-208.156	0	-208.156	-208.156	-208.156
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-178.694,15**	**-119.239**	**-208.156**	**0**	**-208.156**	**-208.156**	**-208.156**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-142.091,50**	**-103.039**	**-193.656**	**0**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-142.091,50**	**-103.039**	**-193.656**	**0**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-142.091,50**	**-103.039**	**-193.656**	**0**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-142.091,50**	**-103.039**	**-193.656**	**0**	**-193.656**	**-193.656**	**-193.656**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-19**	**Grundstücksmanagement**
Produkt:	**01-19039**	**Sonstige städt. Gebäude**

Leistungen:

- 01-19039-0 sonstige städt. Gebäude
- 08-01099-0 Zuschüsse für Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietrechtsreformgesetz
- 2. Berechnungsverordnung

Zuständige Organisationseinheit:

Sonstige – Gebäudebetrieb Erwitte

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Neumann

Beschreibung:

Die Bewirtschaftung und Vermietung von städtischen Gebäuden, die sonst keinem anderen Fachdienst zugeordnet werden können, erfolgt über dieses Produkt. Hierzu zählen Bürgerhäuser, Kapellen, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände, die durch Vereine genutzt werden. Die Gebäude werden oft durch die jeweiligen Vereine bewirtschaftet.

Ziele:

Die sonstigen städt. Gebäude sind in der Regel durch Dritte genutzte Gebäude. In der Hauptsache werden die Räumlichkeiten von Vereinen genutzt, denen durch die Gebäude Vereinsräume zur Verfügung gestellt werden, die teilweise auf städt. Grund errichtet wurden.

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter
- Kirchgänger, Trauernde

Kennzahlen/Indikatoren:

- Ehem. Schulen: 3
- Bürgerhäuser: 4
- Schlossgelände: 3
- Sonstige Vereinsgebäude: 6
- Kapellen: 4

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.371,28	25.900	20.800	20.800	20.800	20.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	84,52	200	100	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**18.455,80**	**26.100**	**20.900**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.945,30	-207.898	-213.814	-213.814	-213.814	-213.914
17 Ordentliche Aufwendungen	**-195.645,30**	**-209.398**	**-213.814**	**-213.814**	**-213.814**	**-213.914**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-177.189,50**	**-183.298**	**-192.914**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-177.189,50**	**-183.298**	**-192.914**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-177.189,50**	**-183.298**	**-192.914**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-14.600,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29 Teilergebnis	**-191.789,50**	**-197.898**	**-207.514**	**-207.614**	**-207.614**	**-207.714**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-191.789,50**	**-197.898**	**-207.514**	**-207.614**	**-207.614**	**-207.714**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.371,28	25.900	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.371,28**	**26.100**	**20.900**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-223.118,77	-207.898	-213.814	0	-213.814	-213.814	-213.914
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-230.818,77**	**-209.398**	**-213.814**	**0**	**-213.814**	**-213.814**	**-213.914**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-212.447,49**	**-183.298**	**-192.914**	**0**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-212.447,49**	**-183.298**	**-192.914**	**0**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-212.447,49**	**-183.298**	**-192.914**	**0**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-212.447,49**	**-183.298**	**-192.914**	**0**	**-193.014**	**-193.014**	**-193.114**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-20**	**Gleichstellung, Personalvertretung**
Produkt:	**01-20019**	**Gleichstellung von Mann und Frau**

Leistungen:

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage:

- Artikel 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Hauptsatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

Gleichstellung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Knoche

Beschreibung:

Das LGG NRW regelt in den §§ 17 bis 19 die Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten.

Demnach wirkt die Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (§ 5 Abs. 3 GO NRW).

Nach § 17 LGG NRW unterstützt und berät die Gleichstellungsbeauftragte die Dienststelle und wirkt mit bei allen personellen Maßnahmen einschl. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen, organisatorischen Maßnahmen, sozialen Maßnahmen, der Aufstellung des Gleichstellungsplans sowie die Erstellung des Berichts über die Umsetzung, Planungsvorgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Beschäftigungsverhältnisse oder Arbeitsbedingungen der Dienststelle.

Weiterhin gehören die Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann zu ihren Aufgaben. Sie arbeitet in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen mit.

Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der Verwaltung wahr und ist dabei frei von fachlichen Weisungen.

Ziele:

- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-18.357,74	-19.276	-12.733	-12.733	-12.733	-12.733
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42,70	-1.150	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,35	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-18.458,79**	**-20.876**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-18.458,79**	**-20.876**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-18.458,79**	**-20.876**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-18.458,79**	**-20.876**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-18.458,79**	**-20.876**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-18.458,79**	**-20.876**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**	**-13.833**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-18.336,21	-19.276	-11.206	0	-11.206	-11.206	-11.206
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48,30	-1.150	-650	0	-650	-650	-650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-58,35	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.442,86**	**-20.876**	**-12.306**	**0**	**-12.306**	**-12.306**	**-12.306**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-18.442,86**	**-20.876**	**-12.306**	**0**	**-12.306**	**-12.306**	**-12.306**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-18.442,86**	**-20.876**	**-12.306**	**0**	**-12.306**	**-12.306**	**-12.306**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-18.442,86**	**-20.876**	**-12.306**	**0**	**-12.306**	**-12.306**	**-12.306**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-18.442,86**	**-20.876**	**-12.306**	**0**	**-12.306**	**-12.306**	**-12.306**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-20**	**Gleichstellung, Personalvertretung**
Produkt:	**01-20029**	**Personalvertretung**

Leistungen:

- 01-20029-0 Personalrat
- 01-20029-1 Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Zuständige Organisationseinheit:	**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**
Personalrat der Stadt Erwitte	Herr Leutnant – Personalratsvorsitzender Herr Alf Auster – stellv. Personalratsvorsitzender
Schwerbehindertenvertreter	Herr Schleimer

Beschreibung:
Der Personalrat gilt als Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.
Die Aufgabe des Personalrates ist in erster Linie die Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten bzw. vereinbart werden.

Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung.

Ziele:
Die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung sollen gewahrt werden, wobei eine zielführende Zusammenarbeit zugrunde gelegt wird.
Des Weiteren steht der Personalrat in beruflichen und teils privaten Angelegenheiten den Mitarbeitern beratend zu Seite.

Im Haushaltsplan für 2027 wurde eine Summe in Höhe von 9.000,- € für Schulungen der Personalratsmitglieder und des neu gewählten Vertreters für Menschen mit Beeinträchtigungen eingestellt.

Zielgruppe:
Personal der Stadtverwaltung

Kennzahlen/Indikatoren:

- Personal der Stadtverwaltung
- Der Personalrat tagt alle zwei Wochen
- Es finden jährlich vier Gespräche mit dem Bürgermeister bzw. Verwaltungsführung statt
- Jährlich werden ca. 150 - 200 Anträge auf Mitbestimmung, Mitwirkung oder Anhörung vom Personalrat bearbeitet

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-30.067,87	-29.347	-32.607	-32.607	-32.607	-32.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.405,95	-15.800	-9.000	-6.250	-15.250	-15.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,46	-1.100	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-38.919,28**	**-46.247**	**-42.707**	**-40.157**	**-48.957**	**-48.957**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-38.919,28**	**-46.247**	**-42.707**	**-40.157**	**-48.957**	**-48.957**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-38.919,28**	**-46.247**	**-42.707**	**-40.157**	**-48.957**	**-48.957**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-38.919,28**	**-46.247**	**-42.707**	**-40.157**	**-48.957**	**-48.957**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-18.000,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	**-56.919,28**	**-64.247**	**-47.707**	**-45.157**	**-53.957**	**-53.957**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-56.919,28**	**-64.247**	**-47.707**	**-45.157**	**-53.957**	**-53.957**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-29.993,28	-28.893	-32.129	0	-32.129	-32.129	-32.129
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.620,05	-15.800	-9.000	0	-6.250	-15.250	-15.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-385,46	-1.100	-1.100	0	-1.300	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.998,79**	**-45.793**	**-42.229**	**0**	**-39.679**	**-48.479**	**-48.479**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-40.998,79**	**-45.793**	**-42.229**	**0**	**-39.679**	**-48.479**	**-48.479**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-40.998,79**	**-45.793**	**-42.229**	**0**	**-39.679**	**-48.479**	**-48.479**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-40.998,79**	**-45.793**	**-42.229**	**0**	**-39.679**	**-48.479**	**-48.479**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-40.998,79**	**-45.793**	**-42.229**	**0**	**-39.679**	**-48.479**	**-48.479**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt:	**02-01019**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Leistungen:
- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung
- 02-02019-0 Gewerbewesen

Auftragsgrundlage:
- Vorschriften des Allgemeinen Ordnungsrechtes und verschiedener Sonderordnungsrechte
- Gewerberechtliche Vorschriften

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Thiele

Beschreibung:

Kernaufgabe des Fachdienstes Ordnung ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schwerpunkte bilden u.a. die Durchführung allgemeiner ordnungsbehördlicher Aufgaben, Aufsicht über Veranstaltungen, Unterbringung psychisch kranker Personen nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung (insb. der Hundehaltung), Kampfmittelbeseitigung, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, z. B aufgrund wilder Müllablagerungen. Um die Innen- und Außendiensttätigkeiten zielgerichteter miteinander zu verzahnen, wird im Jahr 2027 eine Fachsoftware beschafft. Diese Maßnahme wird in 2027einmalig mit 6.000 € veranschlagt, die jährlichen Lizenzkosten betragen 6.000 €.

Um den städt. Haushalt kompakter darzustellen, wird das Produkt „Gewerbewesen“ ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls in diesem Produkt aufgeführt. Das Gewerbewesen umfasst das Allgemeine sowie das Besondere Gewerberecht. Den Schwerpunkt bei Letzterem bildet vor allem das Gaststättenrecht.

Ziele:
- Flächendeckende Gewährleistung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet
- Sicherstellung eines fairen Wettbewerbes und des Verbraucherschutzes

Zielgruppe:
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Gewerbeanmeldungen der letzten 4 Jahre

2023	**2024**	**2025**	**2026** (Hochrechnung)
95	119	135	136

Ø – Wert = Summe der Anmeldungen von 2023 – 2026 / 4 = / 4 = **122 Anmeldungen / Jahr**

Anzahl der Gewerbeabmeldungen der letzten 4 Jahre

2023	**2024**	**2025**	**2026** (Hochrechnung)
27	11	16	28

Ø – Wert = Summe der Abmeldungen von 2023 – 2026 / 4 = / 4 = **21 Abmeldungen / Jahr**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.018,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.807,50	45.350	45.800	45.800	45.800	45.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**51.395,94**	**62.000**	**62.450**	**62.450**	**62.450**	**62.450**
11 Personalaufwendungen	-316.595,66	-367.144	-406.343	-406.343	-406.343	-406.343
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.357,63	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.229,42	-55.100	-71.500	-67.100	-68.900	-71.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-371.182,71**	**-439.444**	**-495.343**	**-490.943**	**-492.743**	**-495.243**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-319.786,77**	**-377.444**	**-432.893**	**-428.493**	**-430.293**	**-432.793**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-319.786,77**	**-377.444**	**-432.893**	**-428.493**	**-430.293**	**-432.793**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-319.786,77**	**-377.444**	**-432.893**	**-428.493**	**-430.293**	**-432.793**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Teilergebnis	**-327.486,77**	**-385.144**	**-440.593**	**-436.193**	**-437.993**	**-440.493**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-327.486,77**	**-385.144**	**-440.593**	**-436.193**	**-437.993**	**-440.493**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.398,01	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.746,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	35.425,50	45.350	45.800	0	45.800	45.800	45.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**55.102,80**	**61.850**	**62.300**	**0**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
10 Personalauszahlungen	-316.309,74	-332.578	-369.003	0	-369.003	-369.003	-369.003
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.913,99	-17.200	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.248,78	-55.100	-71.500	0	-67.100	-68.900	-71.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-393.472,51**	**-404.878**	**-458.003**	**0**	**-453.603**	**-455.403**	**-457.903**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-338.369,71**	**-343.028**	**-395.703**	**0**	**-391.303**	**-393.103**	**-395.603**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.900	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-110.157,73	-10.600	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-110.157,73**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-110.157,73**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-448.527,44**	**-347.728**	**-395.703**	**0**	**-391.303**	**-393.103**	**-395.603**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-448.527,44**	**-347.728**	**-395.703**	**0**	**-391.303**	**-393.103**	**-395.603**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-448.527,44**	**-347.728**	**-395.703**	**0**	**-391.303**	**-393.103**	**-395.603**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt:	**02-01039**	**Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

Leistungen:

- 02-01039-0 Fischereischeine/Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage:

- Fischereigesetz
- Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

Dieses Produkt ist organisatorisch dem FD 104 zugeordnet. Als Leistung wird das Beantragen, Ausstellen und Verlängern von Fischereischeinen sowie das Beantragen von Fahrerlaubnissen angeboten. Die Erteilung der Fischereischeine ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde nach § 35 Landesfischereigesetz.

Die Beantragung von Fahrerlaubnissen ist eine freiwillige Aufgabe, die Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest vom 01.04.2020 als eine Serviceleistung den Bürger*innen angeboten wird.

Ziele:

- Bereitstellung dieser Dienstleistungen für die Einwohner*innen der Stadt Erwitte
- Verwaltungsaufwand pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering zu halten

Zielgruppe:

- Bürger*innen
- Einwohner*innen

Kennzahlen/Indikatoren:

Fischereischeine:	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (bis 30.06.2026)**
1 Jahr	3	4	2	2	5	2
5 Jahre	62	52	61	56	55	49
Jugend	11	6	7	12	12	12

Führerscheine	178	163	158	180	127	64

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.658,66	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**9.658,66**	**13.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 Personalaufwendungen	-7.852,70	-10.932	-11.274	-11.274	-11.274	-11.274
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-7.976,73	-11.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-15.829,43**	**-22.132**	**-19.574**	**-19.574**	**-19.574**	**-19.574**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.170,77**	**-8.632**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.170,77**	**-8.632**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-6.170,77**	**-8.632**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-6.170,77**	**-8.632**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-6.170,77**	**-8.632**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**	**-9.574**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,66	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.658,66**	**13.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalauszahlungen	-8.058,79	-9.801	-10.032	0	-10.032	-10.032	-10.032
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.474,73	-11.200	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.533,52**	**-21.001**	**-18.332**	**0**	**-18.332**	**-18.332**	**-18.332**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.874,86**	**-7.501**	**-8.332**	**0**	**-8.332**	**-8.332**	**-8.332**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-6.874,86**	**-7.501**	**-8.332**	**0**	**-8.332**	**-8.332**	**-8.332**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-6.874,86**	**-7.501**	**-8.332**	**0**	**-8.332**	**-8.332**	**-8.332**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-6.874,86**	**-7.501**	**-8.332**	**0**	**-8.332**	**-8.332**	**-8.332**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-10**	**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**
Produkt:	**02-10019**	**Meldeangelegenheiten / Ausweise**

Leistungen:

- 02-10019-0 Meldeangelegenheiten / Ausweise

Auftragsgrundlage:

- Melderecht
- Passrecht
- Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

Der Bürgerservice ist zuständig für melderechtliche Angelegenheiten wie die Bearbeitung der Anträge auf Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise die An-, Ab- und Ummeldungen sowie die Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei und die Wehrerfassung. Weitere Aufgaben sind die Bearbeitung von Anträgen auf Auskunftssperre, Ausstellung der Untersuchungsberechtigungsscheine und Führungszeugnisse, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften, Erstellen von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie die Angelegenheiten des Fundbüros. Wesentlicher Ertragsanteil ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen.

Ziele:

- Rechtskonforme Aufgabenwahrnehmung und Bestandspflege im Melde- und Passwesen unter größtmöglichen Servicegedanken für die Bürger*innen der Stadt Erwitte.

Zielgruppe:

- Bürger*innen
- Einwohner*innen

Kennzahlen/Indikatoren:

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 31.12.2025

Stadtteil	1975*)	1995	2005	2015	2020	2022	2023	2024	2025
Bad Westernkotten	2.757	3.831	4.191	4.334	4.613	4.704	4.731	4.698	4.706
Berenbrock	282	306	312	291	304	318	313	327	318
Böckum	212	192	248	227	252	237	232	235	240
Ebbinghausen	205	215	216	227	222	208	203	215	214
Eikeloh	449	506	487	508	489	503	491	487	490
Erwitte	5.538	6.085	6.638	6.453	6.704	6.670	6.761	6.810	6.726
Horn-Millinghausen	801	949	968	951	924	957	982	993	992
Merklinghausen -Wiggeringhausen	204	206	161	152	170	160	151	151	156
Norddorf	186	166	152	159	146	139	140	141	134
Schallern	250	272	306	309	310	326	324	322	315
Schmerlecke	640	748	759	658	702	703	703	666	689
Seringhausen	103	69	67	63	80	75	70	72	70
Stirpe	899	1.055	1.070	1.027	1.019	1.062	1.060	1.064	1.067
Völlinghausen	658	776	797	764	760	760	756	758	741
Weckinghausen	82	60	73	60	62	59	58	54	58
insgesamt	**13.266**	**15.436**	**16.445**	**16.183**	**16.757**	**16.881**	**16.975**	**16.993**	**16.916**
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	14.982	15.915	16.128	16.117	16.333	16.662	16.666	16.225

*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)
**) IT. NRW zählt im Vergleich zur Statistik der Stadt Erwitte nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	129.413,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.635,00	450	450	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	858,25	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**131.906,47**	**131.550**	**130.650**	**130.450**	**130.450**	**130.450**
11 Personalaufwendungen	-180.968,88	-205.273	-217.663	-217.663	-217.663	-217.663
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.152,91	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.104,05	-15.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-279.225,84**	**-321.773**	**-336.063**	**-336.063**	**-336.063**	**-336.063**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-147.319,37**	**-190.223**	**-205.413**	**-205.613**	**-205.613**	**-205.613**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-147.319,37**	**-190.223**	**-205.413**	**-205.613**	**-205.613**	**-205.613**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-147.319,37**	**-190.223**	**-205.413**	**-205.613**	**-205.613**	**-205.613**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-147.319,37**	**-190.223**	**-205.413**	**-205.613**	**-205.613**	**-205.613**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-147.319,37**	**-190.223**	**-205.413**	**-205.613**	**-205.613**	**-205.613**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.967,52	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	129.461,02	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	450	450	0	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.010,93	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**134.074,47**	**130.650**	**130.650**	**0**	**130.450**	**130.450**	**130.450**
10 Personalauszahlungen	-181.625,80	-199.245	-211.042	0	-211.042	-211.042	-211.042
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.921,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.018,37	-15.600	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-280.565,62**	**-314.845**	**-328.542**	**0**	**-328.542**	**-328.542**	**-328.542**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-146.491,15**	**-184.195**	**-197.892**	**0**	**-198.092**	**-198.092**	**-198.092**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-146.491,15**	**-184.195**	**-197.892**	**0**	**-198.092**	**-198.092**	**-198.092**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-146.491,15**	**-184.195**	**-197.892**	**0**	**-198.092**	**-198.092**	**-198.092**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-146.491,15**	**-184.195**	**-197.892**	**0**	**-198.092**	**-198.092**	**-198.092**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-10**	**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**
Produkt:	**02-10049-0**	**Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Leistungen:

- Eheschließungen, Führung und Fortführung von Geburts-, Sterbe-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregistern, sonst. Beurkundungen

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht (PStG und PStV)
- BGB, EGBGB
- Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:
FD 106 – Standesamt Hellweg

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):
Frau Kaiser-Gerlach

Beschreibung:

Das Standesamt Hellweg beurkundet Personenstandsfälle und führt die Personenstandsregister. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, die Bearbeitung familien- und namensrechtlicher Erklärungen, die Fortführung der Personenstandsregister sowie die Ausstellung von Personenstandsurkunden.
Zum Aufgabenspektrum gehören außerdem Personenstandsfälle mit Auslandsbezug sowie die Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger.

Die Kommunen Erwitte, Anröchte und Bad Sassendorf bilden den gemeinsamen Standesamtsbezirk Standesamt Hellweg. Eheschließungen werden innerhalb und außerhalb der Öffnungszeiten sowie nach individueller Terminvereinbarung angeboten. Hierfür steht ein vielfältiges Angebot an Trauorten in den drei Kommunen zur Verfügung, das kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Die Digitalisierung papiergebundener Registereinträge und Sammelakten erfolgt kontinuierlich, um die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen und den elektronischen Datenaustausch zwischen den Standesämtern zu gewährleisten. Papiergebundene Personenstandsregister werden hierzu fortlaufend nacherfasst. Seit 2026 werden Sammelakten vollständig elektronisch geführt. Bestehende Sammelakten werden schrittweise digitalisiert; perspektivisch soll auf papiergebundene Hybridakten verzichtet werden. Dadurch wird der Bedarf an Aktenraum reduziert.
Das Serviceangebot und der Online-Auftritt des Standesamts Hellweg werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Ziele:

Rechtssichere und schnellstmögliche Bearbeitung der dem Standesamt übertragenen Aufgaben.
Steigerung der Attraktivität des Standesamtsbezirks als Ort für Eheschließungen in der Region.
Weiterentwicklung der digitalen Aktenführung und der Prozesse zur Digitalisierung von Altakten.
Weiterentwicklung des Außenauftritts und Steigerung der Bekanntheit des Standesamts Hellweg.

Zielgruppe:

Das Standesamt ist Dienstleister für Privatpersonen, die sich mit einem Anliegen an das Standesamt wenden, sowie für Behörden, Notare und Gerichte.

Kennzahlen/Indikatoren: Anzahl der Eheschließungen

01.01.-31.12.2025	**Erwitte:** 183	**Anröchte:** 20	**Bad Sassendorf**: 51	**Gesamt:** 254
01.01.-31.08.2026	**Erwitte:** 120	**Anröchte:** 18	**Bad Sassendorf**: 40	**Gesamt:** 178

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 02-10049 Standesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.312	2.020	2.020	2.020	2.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.108,90	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.607,93	70.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**185.716,83**	**197.312**	**186.020**	**186.020**	**186.020**	**186.020**
11 Personalaufwendungen	-216.368,65	-229.091	-256.584	-256.584	-256.584	-256.584
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.475,15	-9.600	-12.050	-8.390	-7.500	-8.390
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.476,67	-54.700	-57.260	-50.620	-50.980	-51.340
17 Ordentliche Aufwendungen	**-261.320,47**	**-293.711**	**-329.094**	**-318.794**	**-318.264**	**-319.514**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-75.603,64**	**-96.399**	**-143.074**	**-132.774**	**-132.244**	**-133.494**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-75.603,64**	**-96.399**	**-143.074**	**-132.774**	**-132.244**	**-133.494**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-75.603,64**	**-96.399**	**-143.074**	**-132.774**	**-132.244**	**-133.494**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-75.603,64**	**-96.399**	**-143.074**	**-132.774**	**-132.244**	**-133.494**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-75.603,64**	**-96.399**	**-143.074**	**-132.774**	**-132.244**	**-133.494**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

02-10049 Standesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.992	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.843,90	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.964,94	70.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**188.808,84**	**196.992**	**184.000**	**0**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
10 Personalauszahlungen	-215.830,58	-228.546	-255.996	0	-255.996	-255.996	-255.996
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.707,62	-9.600	-12.050	0	-8.390	-7.500	-8.390
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.580,95	-54.700	-57.260	0	-50.620	-50.980	-51.340
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-261.119,15**	**-292.846**	**-325.306**	**0**	**-315.006**	**-314.476**	**-315.726**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-72.310,31**	**-95.854**	**-141.306**	**0**	**-131.006**	**-130.476**	**-131.726**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-6.000	0	-4.000	-2.500	-2.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.500**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-72.310,31**	**-98.354**	**-147.306**	**0**	**-135.006**	**-132.976**	**-134.226**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-72.310,31**	**-98.354**	**-147.306**	**0**	**-135.006**	**-132.976**	**-134.226**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-72.310,31**	**-98.354**	**-147.306**	**0**	**-135.006**	**-132.976**	**-134.226**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-14**	**Wahlen**
Produkt:	**02-14069**	**Wahlen**

Leistungen:

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Bundeswahlgesetz, Bundewahlordnung
- Landwahlgesetz, Landeswahlordnung
- Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist zuständig für die örtliche Durchführung und Abwicklung sämtlicher, auch überregionaler politischer Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sowie Volksbegehren und Volksentscheide. Die Kosten für die Durchführung und Abwicklung der Wahlen trägt die Stadt Erwitte. Aufwendungen für Europawahlen, Bundes- und Landtagswahlen werden anteilig mittels Pauschalen erstattet.

Ziele:

- Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide.

Zielgruppe:

- Wahlberechtigte Personen nach den jeweiligen gesetzl. Vorschriften
- Politische Parteien

Kennzahlen/Indikatoren:

	Landtag 2017	EU-Wahl 2019	Kommunalwahl 2020	Bundestag 2021
Wahlberechtigte	12.600	12.604	13.429	12.641
Wähler	8.729 (69,28 %)	7.971 (63,24%)	7.867 (58,58%)	10.197 (80,66 %)
davon Briefwähler	2.166 (24,81 %)	2.299 (28,84 %)	3.340 (42,46 %)	4.698 (46,07 %)

	Landtag 2022	EU-Wahl 2024	Bundestag 2025	Kommunalwahl 2025
Wahlberechtigte	12.615	12.795	12.501	13.207
Wähler	7.723 (61,22 %)	8.590 (67,14 %)	10.614 (84,91 %)	8.346 (63,19 %)
davon Briefwähler	3.449 (44,66 %)	3.409 (39,69 %)	3.879 (36,55 %)	3.414 (40,90 %)

Wahlen im Finanzplanungszeitraum:
Landtagswahl 2027, Europawahl 2029, Bundestagswahl 2029

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 02-14069 Wahlen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	45.196,07	0	20.000	0	40.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**45.196,07**	**1.300**	**21.300**	**1.300**	**41.300**	**21.300**
11 Personalaufwendungen	-22.327,50	-7.944	-8.194	-8.194	-8.194	-8.194
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.995,31	-3.500	-12.600	-5.000	-18.700	-18.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.208,84	-1.000	-26.750	0	-54.000	-60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-95.531,65**	**-13.744**	**-48.844**	**-14.494**	**-82.194**	**-88.194**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-50.335,58**	**-12.444**	**-27.544**	**-13.194**	**-40.894**	**-66.894**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-50.335,58**	**-12.444**	**-27.544**	**-13.194**	**-40.894**	**-66.894**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-50.335,58**	**-12.444**	**-27.544**	**-13.194**	**-40.894**	**-66.894**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-20.900,00	0	-20.900	0	-20.900	-20.900
29 Teilergebnis	**-71.235,58**	**-12.444**	**-48.444**	**-13.194**	**-61.794**	**-87.794**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-71.235,58**	**-12.444**	**-48.444**	**-13.194**	**-61.794**	**-87.794**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	48.296,51	0	20.000	0	0	40.000	20.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**48.296,51**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**40.000**	**20.000**
10 Personalauszahlungen	-21.702,65	-7.566	-7.779	0	-7.779	-7.779	-7.779
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.911,18	-3.500	-12.600	0	-5.000	-18.700	-18.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-56.235,53	-1.000	-26.750	0	0	-54.000	-60.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.849,36**	**-12.066**	**-47.129**	**0**	**-12.779**	**-80.479**	**-86.479**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.552,85**	**-12.066**	**-27.129**	**0**	**-12.779**	**-40.479**	**-66.479**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-47.552,85**	**-12.066**	**-27.129**	**0**	**-12.779**	**-40.479**	**-66.479**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-47.552,85**	**-12.066**	**-27.129**	**0**	**-12.779**	**-40.479**	**-66.479**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-47.552,85**	**-12.066**	**-27.129**	**0**	**-12.779**	**-40.479**	**-66.479**

Haushalt 2026

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-15**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**02-15019**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**

Leistungen:

02-15019-0 Brand- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutzgesetz, Runderlass "Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen" des IM NRW vom 26.09.2016

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Thiele

Beschreibung:

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadenereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Auch die Aufgabenfelder Zivile Verteidigung, Zivilmilitärische Zusammenarbeit sowie Zivilschutz sind diesem Produkt haushalterisch zugeordnet.

Die stets höher werdenden Anforderungen an Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehr, aber auch die allgemeinen Preissteigerungen schlagen sich in den Haushaltsansätzen für 2027 nieder, besonders im Bereich Unterhaltung von Fahrzeugen und Beschaffung von Schutzkleidung. Die Ausstattung der Ersatzneubauten der Feuerwehrgerätehäuser Horn und Völlinghausen wird – soweit diese konsumtiven Haushaltsbereich zuzurechnen ist – in 2027 mit insgesamt 54.500 € veranschlagt.

Bei dem für das Jahr 2027 und Folgejahre jeweils unter Leasing veranschlagte Betrag i. H. v. 18.000 € handelt es sich die Jahresmiete für ein Gerät, dem eine jährliche Spendenzusage in gleicher Höhe gegenübersteht, sodass der finanzielle Mietaufwand für dieses praktisch Null ist.

Die Brandverhütungsschauen werden seit dem Jahr 2024 durch einen Mitarbeiter des Fachdienstes Ordnung durchgeführt. Dadurch entstehende Personal- und Sachkosten werden durch Erstattungen im Rahmen einer neu abgeschlossenen interkommunalen Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Gemeinde Bad Sassendorf sowie Gebühreneinnahmen zumindest teilweise kompensiert.

Ziele:

- Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen einsatzbereit an der Einsatzstelle sein, nach 13 Minuten mit weiteren 6 Funktionen (davon 4 Atemschutzgeräteträger) und einem Zugführer.
- Vorhaltung von Verwaltungsstrukturen auch in Krisen- und Katastrophenlagen durch Einrichtung eines SAE
- Schutz der Zivilbevölkerung

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Betriebe

- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 6 Jahre

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
173	125	261	240	236	183

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2021 bis 2026 / 6 = 1.218/ 6 = **203 Einsätze / Jahr**

Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
273	291	319	335	341	348

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2021 bis 2026/6 = 1.907/6 = **318 aktive Wehrleute / Jahr**

* Hochrechnung

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	337.634	374.554	373.474	372.474	373.474
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.986,48	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.077,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.852,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**102.916,55**	**419.934**	**456.854**	**455.774**	**454.774**	**455.774**
11 Personalaufwendungen	-99.087,23	-108.744	-113.787	-113.787	-113.787	-113.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-356.347,43	-388.500	-474.400	-390.200	-392.400	-390.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
15 Transferaufwendungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.923,45	-483.816	-491.671	-492.871	-487.371	-489.171
17 Ordentliche Aufwendungen	**-836.758,11**	**-1.249.460**	**-1.428.258**	**-1.345.258**	**-1.341.958**	**-1.341.558**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-733.841,56**	**-829.526**	**-971.404**	**-889.484**	**-887.184**	**-885.784**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-733.841,56**	**-829.526**	**-971.404**	**-889.484**	**-887.184**	**-885.784**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-733.841,56**	**-829.526**	**-971.404**	**-889.484**	**-887.184**	**-885.784**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-25.100,00	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 Teilergebnis	**-758.941,56**	**-854.626**	**-996.504**	**-914.584**	**-912.284**	**-910.884**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-758.941,56**	**-854.626**	**-996.504**	**-914.584**	**-912.284**	**-910.884**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	27.160	44.080	0	43.000	43.000	43.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.182,41	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508,41	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.525,31	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**94.216,13**	**109.460**	**126.380**	**0**	**125.300**	**125.300**	**125.300**
10 Personalauszahlungen	-98.875,39	-102.853	-107.342	0	-107.342	-107.342	-107.342
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-326.637,11	-388.500	-474.400	0	-390.200	-392.400	-390.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-394.896,12	-483.816	-491.671	0	-492.871	-487.371	-489.171
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-828.808,62**	**-983.569**	**-1.081.813**	**0**	**-998.813**	**-995.513**	**-995.113**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-734.592,49**	**-874.109**	**-955.433**	**0**	**-873.513**	**-870.213**	**-869.813**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	69.066,62	80.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**69.066,62**	**80.000**	**75.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-450.695,05	-1.119.467	-105.900	-300.000 2027: -240.000 2028: -60.000	-759.000	-562.000	-507.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-450.695,05**	**-1.119.467**	**-105.900**	**-300.000**	**-759.000**	**-562.000**	**-507.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-381.628,43**	**-1.039.467**	**-30.900**	**0**	**-709.000**	**-512.000**	**-457.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.116.220,92**	**-1.913.576**	**-986.333**	**0**	**-1.582.513**	**-1.382.213**	**-1.326.813**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.116.220,92**	**-1.913.576**	**-986.333**	**0**	**-1.582.513**	**-1.382.213**	**-1.326.813**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.116.220,92**	**-1.913.576**	**-986.333**	**0**	**-1.582.513**	**-1.382.213**	**-1.326.813**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtung**
Produkt:	**03-01010**	**Grundschulen**

Leistungen:

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung: Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Horn und Bad Westernkotten bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet. An der Astrid-Lindgren-Grundschule Bad Westernkotten wird sich die Miete aufgrund des zusätzlichen Gebäudes der ehemaligen Lindeschule erhöhen. Des weiteren werden die zusätzlich geschaffenen Räume ausgestattet.

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben für den Primarbereich

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Schülerzahlen pro Schuljahr	**2007/08**	**2021/22**	**2022/23**	**2023/24**	**2024/25**	**2025/26**	**2026/27**
Grundschule Erwitte	286	298	315	321	333	342	347
Grundschule Horn-Millinghausen	153	83	87	94	99	104	107
Grundschule Stirpe	86	0	0	0	0	0	0
Grundschule Bad Westernkotten	191	147	159	186	198	195	198
Grundschulen gesamt:	**716**	**528**	**561**	**601**	**630**	**641**	**652**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-01010 Grundschulen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393,99	288.600	99.636	99.480	99.400	99.320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	730	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	71.227,68	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,64	5.100	5.200	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**82.030,31**	**303.600**	**115.266**	**113.680**	**113.600**	**113.520**
11 Personalaufwendungen	-188.791,44	-200.872	-200.369	-200.369	-200.369	-200.369
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.527,85	-182.900	-134.500	-123.700	-120.700	-121.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-74.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494.278,26	-1.545.900	-1.581.704	-1.581.204	-1.579.504	-1.581.204
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.849.597,55**	**-2.003.672**	**-1.965.573**	**-1.954.273**	**-1.949.573**	**-1.951.973**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.767.567,24**	**-1.700.072**	**-1.850.307**	**-1.840.593**	**-1.835.973**	**-1.838.453**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.767.567,24**	**-1.700.072**	**-1.850.307**	**-1.840.593**	**-1.835.973**	**-1.838.453**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-1.767.567,24**	**-1.700.072**	**-1.850.307**	**-1.840.593**	**-1.835.973**	**-1.838.453**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-1.767.567,24**	**-1.700.072**	**-1.850.307**	**-1.840.593**	**-1.835.973**	**-1.838.453**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-1.767.567,24**	**-1.700.072**	**-1.850.307**	**-1.840.593**	**-1.835.973**	**-1.838.453**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	231.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.611,68	9.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.116,85	5.100	5.200	0	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**81.068,53**	**246.600**	**18.500**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
10 Personalauszahlungen	-188.319,17	-200.872	-200.369	0	-200.369	-200.369	-200.369
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170.516,66	-182.900	-134.500	0	-123.700	-120.700	-121.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.471.671,68	-1.545.900	-1.581.704	0	-1.581.204	-1.579.504	-1.581.204
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.830.507,51**	**-1.929.672**	**-1.916.573**	**0**	**-1.905.273**	**-1.900.573**	**-1.902.973**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.749.438,98**	**-1.683.072**	**-1.898.073**	**0**	**-1.887.473**	**-1.882.773**	**-1.885.173**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	8.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-32.521,31	-28.200	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-32.521,31**	**-28.200**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-32.521,31**	**-28.200**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.781.960,29**	**-1.711.272**	**-1.915.073**	**0**	**-1.897.473**	**-1.892.773**	**-1.895.173**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.781.960,29**	**-1.711.272**	**-1.915.073**	**0**	**-1.897.473**	**-1.892.773**	**-1.895.173**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.781.960,29**	**-1.711.272**	**-1.915.073**	**0**	**-1.897.473**	**-1.892.773**	**-1.895.173**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtung**
Produkt:	**03-01035**	**Sekundarschule**

Leistungen:

- 03-01035-0 Sekundarschule

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW
- Ratsbeschlüsse vom 13.12.2011 und 23.03.2021
- Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Die Räte der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte haben in ihren Sitzungen am 13.12.2011 beschlossen, eine gemeinsame Sekundarschule zu gründen. Zur Führung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte wurde ein Zweckverband gegründet. Die Schule startete zum Schuljahr 2012/2013 mit der Klasse 5 und wuchs jahrgangsweise hoch. Ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 wurde sie am Hauptstandort Anröchte und am Teilstandort Erwitte geführt. Die Zweckverbandssatzung wurde zuletzt am 10.03.2021 zum 01.08.2021 geändert und regelt, dass die Sekundarschule in Trägerschaft des Zweckverbandes weitergeführt und am Standort Anröchte betrieben wird. Die Gemeinde Anröchte verpflichtet sich, den Schulstandort Anröchte gegen Kostenerstattung auf Dauer zur Verfügung zu stellen. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage, die für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt wird. Die Höhe der Umlage ist so zu bemessen, dass mit ihr die Aufwendungen des Verbandes gedeckt werden. Die Gemeinde Anröche trägt 63,5 % und die Stadt Erwitte 36,5 % der Umlage.

Die Endabrechnungen des Schulzweckverbandes für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sind noch nicht erfolgt.

Ziele:

Betrieb der Sekundarschule Anröchte/Erwitte mit adäquater Lehrer- und Sachausstattung

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Schülerzahlen

Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Standort Anröchte	412	396	306	265	391	374	352	344	372	403
Standort Erwitte	249	217	249	197	0	0	0	0	0	0
gesamt	**661**	**613**	**555**	**462**	**391**	**374**	**352**	**344**	**372**	**403**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-18.569,89	-19.304	-19.894	-19.894	-19.894	-19.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-537.784,43	-510.000	-585.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-556.354,32**	**-529.304**	**-604.894**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-556.354,32**	**-529.304**	**-604.894**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-556.354,32**	**-529.304**	**-604.894**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-556.354,32**	**-529.304**	**-604.894**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-556.354,32**	**-529.304**	**-604.894**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-556.354,32**	**-529.304**	**-604.894**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-18.537,40	-19.304	-19.894	0	-19.894	-19.894	-19.894
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-592.980,02	-510.000	-585.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-611.517,42**	**-529.304**	**-604.894**	**0**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-611.517,42**	**-529.304**	**-604.894**	**0**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-611.517,42**	**-529.304**	**-604.894**	**0**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-611.517,42**	**-529.304**	**-604.894**	**0**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-611.517,42**	**-529.304**	**-604.894**	**0**	**-419.894**	**-419.894**	**-419.894**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtung**
Produkt:	**03-01040**	**Gymnasium**

Leistungen:

- 03-01040-0 Gymnasium

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet. Durch die Rückkehr zum G9 wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Schuljahrgang mehr beschult. Hierdurch bedingt werden für die Nutzung weiterer Räume Inventaranschaffungen (EDV- und Mobiliar) erforderlich. Nach Umzug des Oberstufenaufenthaltsraums ins OG des Neubaus an der Grundschule soll in diesem Raum einschließlich des Vorraums ein Aufenthaltsbereich im Rahmen des Ganztages entstehen. Damit wurde in 2026 begonnen und soll in 2027 vervollständigt werden. Hierfür wurden zusätzliche Mittel veranschlagt

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben für den Sekundarbereich I und II

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Schülerzahlen

Schuljahr	**2021/22**	**2022/23**	**2023/24**	**2024/25**	**2025/26**	**2026/27**
Sekundarstufe I	365	413	492	518	538	535
Sekundarstufe II	228	216	125	129	124	177
Gymnasium gesamt:	**593**	**629**	**617**	**647**	**662**	**712**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-01040 Gymnasium

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.618,69	278.700	86.700	93.700	93.700	93.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	37.000	37.000	25.000	25.000	25.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.514,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.520,29**	**323.900**	**132.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
11 Personalaufwendungen	-114.294,69	-135.992	-140.254	-140.254	-140.254	-140.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.687,22	-135.800	-104.200	-95.200	-90.200	-95.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-95.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.889,57	-775.100	-849.720	-848.520	-847.621	-848.420
17 Ordentliche Aufwendungen	**-873.871,48**	**-1.141.892**	**-1.179.174**	**-1.163.974**	**-1.158.075**	**-1.164.574**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-849.351,19**	**-817.992**	**-1.046.674**	**-1.036.474**	**-1.030.575**	**-1.037.074**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-849.351,19**	**-817.992**	**-1.046.674**	**-1.036.474**	**-1.030.575**	**-1.037.074**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-849.351,19**	**-817.992**	**-1.046.674**	**-1.036.474**	**-1.030.575**	**-1.037.074**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-849.351,19**	**-817.992**	**-1.046.674**	**-1.036.474**	**-1.030.575**	**-1.037.074**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-849.351,19**	**-817.992**	**-1.046.674**	**-1.036.474**	**-1.030.575**	**-1.037.074**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.731,12	243.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,50	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.664,90	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.857,52**	**251.900**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10 Personalauszahlungen	-114.162,84	-135.992	-140.254	0	-140.254	-140.254	-140.254
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.953,73	-135.800	-104.200	0	-95.200	-90.200	-95.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-715.055,09	-775.100	-849.720	0	-848.520	-847.621	-848.420
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-905.171,66**	**-1.046.892**	**-1.094.174**	**0**	**-1.083.974**	**-1.078.075**	**-1.084.574**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-881.314,14**	**-794.992**	**-1.071.674**	**0**	**-1.061.474**	**-1.055.575**	**-1.062.074**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.746,98	-39.253	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-10.746,98**	**-39.253**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-10.746,98**	**-39.253**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-892.061,12**	**-834.245**	**-1.091.674**	**0**	**-1.071.474**	**-1.065.575**	**-1.072.074**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-892.061,12**	**-834.245**	**-1.091.674**	**0**	**-1.071.474**	**-1.065.575**	**-1.072.074**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-892.061,12**	**-834.245**	**-1.091.674**	**0**	**-1.071.474**	**-1.065.575**	**-1.072.074**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtung**
Produkt:	**03-01180**	**Grünflächenarbeiten an Schulen**

Leistungen:

- 03-01180-0 Grünflächenarbeiten an Schulen

Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen an den städtischen Schulen einschließlich der Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte und Bäume.

Ziele:

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern
- Schulleitung

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362,55	-12.000	-12.000	-10.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-40.400,00	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29 Teilergebnis	**-42.108,49**	**-52.400**	**-52.400**	**-50.400**	**-52.400**	**-52.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-42.108,49**	**-52.400**	**-52.400**	**-50.400**	**-52.400**	**-52.400**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.362,55	-12.000	-12.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-345,94	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.708,49**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02049**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Leistungen:

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers
- 03-02030-0 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

- SchulG
- SchülerfahrtkostenVO
- Verwaltungsvorschriften SchülerfahrtkostenVO

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Zu den zentralen Leistungen des Schulträgers gehört u.a. die Überwachung der Schulpflicht sowie die Erstellung der Schulentwicklungsplanung. Ab 2026 werden unter diesem Produkt auch die Schülerbeförderungskosten veranschlagt. Die Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium wird weitestgehend sichergestellt. Hierfür werden im Regelfall Schulwegjahreskarten oder Deutschlandtickets bereitgestellt. Diese Schülerbeförderungskosten werden mit den Beförderungsunternehmen abgerechnet. Darüber hinaus erfolgt auch die Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit den Beförderungsunternehmen. Bei der Kalkulation wurden die regulären Ticketpreise für Schulwegjahreskarten in der jeweiligen Preisstufe berücksichtigt. Regelmäßige Kostensteigerungen bei den Schülertickets und den Schwimmfahrten, sowie höhere Schülerzahlen verursachen eine Kostensteigerung in den nächsten Jahren.

Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen.
Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen.
Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Ziele: Erbringung der gesetzlich vorgeschriebenen schulübergreifenden Schulträgeraufgaben

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	537.000	539.000	545.000	537.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	63,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**63,00**	**70.000**	**537.000**	**539.000**	**545.000**	**537.000**
11 Personalaufwendungen	-3.048,39	-3.164	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.855,73	-491.300	-453.500	-428.500	-463.500	-448.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.610,67	-103.200	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-481.514,79**	**-597.664**	**-574.160**	**-549.160**	**-584.160**	**-569.160**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-481.451,79**	**-527.664**	**-37.160**	**-10.160**	**-39.160**	**-32.160**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-481.451,79**	**-527.664**	**-37.160**	**-10.160**	**-39.160**	**-32.160**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-481.451,79**	**-527.664**	**-37.160**	**-10.160**	**-39.160**	**-32.160**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-481.451,79**	**-527.664**	**-37.160**	**-10.160**	**-39.160**	**-32.160**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-481.451,79**	**-527.664**	**-37.160**	**-10.160**	**-39.160**	**-32.160**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	537.000	0	539.000	545.000	537.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**63,00**	**70.000**	**537.000**	**0**	**539.000**	**545.000**	**537.000**
10 Personalauszahlungen	-3.044,11	-3.164	-3.260	0	-3.260	-3.260	-3.260
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-403.993,10	-491.300	-453.500	0	-428.500	-463.500	-448.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-94.673,58	-103.200	-117.400	0	-117.400	-117.400	-117.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-501.710,79**	**-597.664**	**-574.160**	**0**	**-549.160**	**-584.160**	**-569.160**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-501.647,79**	**-527.664**	**-37.160**	**0**	**-10.160**	**-39.160**	**-32.160**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	48.000	20.000	0	13.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000**	**20.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.820,71	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-19.820,71**	**-70.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-19.820,71**	**-22.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-20.000**	**-20.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-521.468,50**	**-549.664**	**-37.160**	**0**	**-17.160**	**-59.160**	**-52.160**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-521.468,50**	**-549.664**	**-37.160**	**0**	**-17.160**	**-59.160**	**-52.160**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-521.468,50**	**-549.664**	**-37.160**	**0**	**-17.160**	**-59.160**	**-52.160**



Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02100**	**Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Leistungen:

- 03-02100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien über die Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht
- Rechtsanspruch auf OGS-Platz ab Schulj. 26/27 beginnend mit Klasse 1 aufsteigend

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Das Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote beinhaltet die Durchführung der Offenen Ganztagsschule (OGS) sowie der Randstundenbetreuung an allen Grundschulen im Primarbereich. Hierfür werden Landeszuschüsse beantragt und Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen abgeschlossen. Die Verwendung der Landesmittel ist gegenüber dem Land NRW nachzuweisen. Die Mittelverwendung durch die Maßnahmeträger wird im Rahmen der Verwendungsnachweise geprüft.

Ziele:

Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten.
Umsetzung Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/2027 ab Klasse 1 aufsteigend. Betreuungsbedarf ist seit einigen Jahren steigend.

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte
- Betreuerinnen und Betreuer

Kennzahlen/Indikatoren: Teilnehmer

Grundschule	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027	
	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi
Erwitte	125	37	130	47	149	44	150	40
Bad Westernkotten	35	70	42	67	50	78	75	66
Horn	33	30	34	25	33	20	33	24
Gesamt	**193**	**137**	**206**	**139**	**231**	**132**	**258**	**130**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.143,50	473.000	554.000	614.000	634.000	654.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	399.835,69	398.000	436.950	497.620	497.620	497.620
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**831.979,19**	**871.000**	**990.950**	**1.111.620**	**1.131.620**	**1.151.620**
11 Personalaufwendungen	-34.799,49	-39.860	-41.839	-41.839	-41.839	-41.839
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-835.924,76	-1.130.000	-1.283.500	-1.328.500	-1.333.500	-1.353.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716,57	-10.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-878.440,82**	**-1.179.860**	**-1.325.339**	**-1.370.339**	**-1.375.339**	**-1.395.339**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-46.461,63**	**-308.860**	**-334.389**	**-258.719**	**-243.719**	**-243.719**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-46.461,63**	**-308.860**	**-334.389**	**-258.719**	**-243.719**	**-243.719**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-46.461,63**	**-308.860**	**-334.389**	**-258.719**	**-243.719**	**-243.719**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-46.461,63**	**-308.860**	**-334.389**	**-258.719**	**-243.719**	**-243.719**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-46.461,63**	**-308.860**	**-334.389**	**-258.719**	**-243.719**	**-243.719**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.143,50	473.000	554.000	0	614.000	634.000	654.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	391.398,91	398.000	436.950	0	497.620	497.620	497.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**823.542,41**	**871.000**	**990.950**	**0**	**1.111.620**	**1.131.620**	**1.151.620**
10 Personalauszahlungen	-34.798,95	-35.130	-36.766	0	-36.766	-36.766	-36.766
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-841.257,70	-1.130.000	-1.283.500	0	-1.328.500	-1.333.500	-1.353.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.682,64	-10.000	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-883.739,29**	**-1.175.130**	**-1.320.266**	**0**	**-1.365.266**	**-1.370.266**	**-1.390.266**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-60.196,88**	**-304.130**	**-329.316**	**0**	**-253.646**	**-238.646**	**-238.646**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-60.196,88**	**-304.130**	**-329.316**	**0**	**-253.646**	**-238.646**	**-238.646**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-60.196,88**	**-304.130**	**-329.316**	**0**	**-253.646**	**-238.646**	**-238.646**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-60.196,88**	**-304.130**	**-329.316**	**0**	**-253.646**	**-238.646**	**-238.646**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**03**	**Schule**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02119**	**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Leistungen:

- 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Erwitte, Geseke, Lippstadt u. der Gemeinde Anröchte v. 27.11.2014

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Schulkostenbeitrag an die Stadt Lippstadt für die Schule im Grünen Winkel (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen, Primar- und Sekundarstufe I)

Die Abrechnung der Stadt Lippstadt erfolgt regelmäßig zum Ende des entsprechenden Haushaltsjahres. Die Endabrechnung 2025 sowie die vorläufige Festsetzung für 2026 stehen noch aus.

Ziele:

Eltern, die für ihre Kinder mit Förderbedarf den Besuch einer Förderschule wünschen, soll dies wohnortnah ermöglicht werden.

Zielgruppe:

Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl Schülerinnen und Schüler gesamt und davon aus Erwitte:

Schuljahr	Gesamtschülerzahl	davon aus Erwitte	aus Erwitte prozentual
2018/2019	226	28	12,39
2019/2020	242	28	11,57
2020/2021	232	27	11,64
2021/2022	238	31	13,03
2022/2023	233	34	14,59
2023/2024	250	31	12,92
2024/2025	239	37	15,48
2025/2026	232	37	15,95

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-1.219,43	-1.266	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-90.548,10	-115.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-91.767,53**	**-116.266**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-91.767,53**	**-116.266**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-91.767,53**	**-116.266**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-91.767,53**	**-116.266**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-91.767,53**	**-116.266**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-91.767,53**	**-116.266**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-1.217,71	-1.266	-1.305	0	-1.305	-1.305	-1.305
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-110.315,06	-115.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-111.532,77**	**-116.266**	**-131.305**	**0**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-111.532,77**	**-116.266**	**-131.305**	**0**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-111.532,77**	**-116.266**	**-131.305**	**0**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-111.532,77**	**-116.266**	**-131.305**	**0**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-111.532,77**	**-116.266**	**-131.305**	**0**	**-131.305**	**-131.305**	**-131.305**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10019**	**Kulturförderung**

Leistungen:

- 04-10019-0 Kulturförderung

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse und Verträge

Zuständige Organisationseinheit:

Stabstelle 600 - Wirtschaftsförderung, Zentrale Verwaltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Steimann

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte unterstützt ehrenamtliche kulturelle Institutionen der Stadt. Dies geschieht u.a. durch die Bereitstellung von Räumen für Heimatverein, DJK Fanfarenzug und Tambourcorps im Böllhoffhaus. Weiterhin werden städtische Gebäude für ausgewählte Vernissagen und Lesungen bereitgestellt.

Mit dem Haushaltsjahr 2021 wurde erstmalig ein jährlicher Betrag i.H.v. 7.700 € veranschlagt, mit dem auf Antrag der kulturtreibenden Institution (Vereine, Einrichtungen, Gruppierungen und Einzelpersonen) Veranstaltungen unterstützt werden sollen. Dieser Haushaltsansatz wurde mit dem Haushaltsjahr 2024 auf 10.000 Euro erhöht. Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Fachausschuss für Bildung, Schule, Soziales, Kultur und Sicherheit (BSSKS) in der jeweils letzten Sitzung des Vorjahres. Dazu wurden Zuschussleitlinien in Gestalt einer städtischen Kulturförderrichtlinie und ein entsprechendes Antragsformular für Kulturschaffende erarbeitet. Personell wird die Kulturförderung samt zugehöriger Ehrenamtsbetreuung ab 2022 durch die Stabstelle 600 betreut.

Zugleich soll das für die Stadt Erwitte überregional bedeutsame Krimifestival „Mord am Hellweg“ in dessen Durchführung ab 2026 von der Heilbad Westernkotten GmbH (HWG) anstelle des Kulturrings Erwitte e.V. örtlich durchgeführt werden. Etwaige dafür notwendige finanzielle Mittel sollen der HWG im Rahmen eines zu schließenden Dienstleistungsvertrags für die Ausrichtung der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden, siehe dazu die Beschlussvorlage 120/2024 aus der Sitzung des HA am 27.06.2024 bzw. des Rates am 03.07.2024. Hierzu fallen zweijährlich fällige Kosten für das örtliche Projektbüro von derzeit 4.600 Euro an, zuzüglich anfallender Aufwand für entstehende Kosten der HWG werden ebenfalls abgebildet.

Ziele:

Die Bewahrung und Stärkung der kulturellen Vielfalt sowie die Förderung der ehrenamtlichen kulturellen Impulsgebung und Entwicklung.

Zielgruppe:

Ehrenamtliche und kulturelle Gruppen, Vereine und Initiativen, Bürgerinnen und Bürger

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.133,84	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.133,84**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-11.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,14	-23.899	-23.175	-23.175	-23.175	-23.175
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.235,14**	**-35.299**	**-40.775**	**-40.775**	**-40.775**	**-40.775**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.101,30**	**-32.599**	**-38.075**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.101,30**	**-32.599**	**-38.075**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-9.101,30**	**-32.599**	**-38.075**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-9.101,30**	**-32.599**	**-38.075**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-9.101,30**	**-32.599**	**-38.075**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.133,84**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-11.400	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
15 Sonstige Auszahlungen	-14.300,00	-23.899	-23.175	0	-23.175	-23.175	-23.175
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.300,00**	**-35.299**	**-40.775**	**0**	**-40.775**	**-40.775**	**-40.775**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-22.166,16**	**-32.599**	**-38.075**	**0**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-22.166,16**	**-32.599**	**-38.075**	**0**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-22.166,16**	**-32.599**	**-38.075**	**0**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-22.166,16**	**-32.599**	**-38.075**	**0**	**-38.075**	**-38.075**	**-40.775**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10029**	**VHS**

Leistungen:

- 04-10029-0 VHS

Auftragsgrundlage:

- Weiterbildungsgesetz NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Seit 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammengeschlossen. Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wirken die beteiligten Kommunen bei der Wahrnehmung der Aufgabe „Weiterbildung“ im Rahmen eines interkommunalen VHS-Beirats mit. Darüber hinaus beteiligen sich die Kommunen durch Umlage an den Kosten und stellen vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung. Für die Nutzung der Sporthallen und des Lehrschwimmbeckens wird von der VHS das ortsübliche Nutzungsentgelt gezahlt.

Die vorläufige Festsetzung der Umlagebeträge erfolgt regelmäßig gegen Ende des Haushaltsjahres. Die Endabrechnung erfolgt ein Jahr später. Die Endabrechnung 2025 der Stadt Lippstadt liegt noch nicht vor. Die vorläufige Festsetzung der Umlage für 2026 wird im Herbst erwartet. Grundlage für die Berechnung der Umlagebeiträge sind je hälftig die Einwohnerzahlen und die durchgeführten Kurse.

Ziele:

Bedarfsrechtes Weiterbildungsangebot vorhalten

Zielgruppe:

Einwohner- und Einwohnerinnen der beteiligten Kommunen.

Kennzahlen/Indikatoren:

durchgeführte Unterrichtsstunden in Erwitte

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UStd.	894	829	431	194	388	474	633	620

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 04-10029 VHS

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-9.388,56	-10.462	-8.829	-8.829	-8.829	-8.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.034,36	-68.100	-67.886	-67.986	-67.886	-67.986
17 Ordentliche Aufwendungen	**-59.422,92**	**-80.412**	**-78.065**	**-78.215**	**-78.115**	**-78.215**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-59.422,92**	**-80.412**	**-78.065**	**-78.215**	**-78.115**	**-78.215**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-59.422,92**	**-80.412**	**-78.065**	**-78.215**	**-78.115**	**-78.215**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-59.422,92**	**-80.412**	**-78.065**	**-78.215**	**-78.115**	**-78.215**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-59.422,92**	**-80.412**	**-78.065**	**-78.215**	**-78.115**	**-78.215**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-59.422,92**	**-80.412**	**-78.065**	**-78.215**	**-78.115**	**-78.215**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-9.458,64	-9.751	-8.067	0	-8.067	-8.067	-8.067
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850	-1.350	0	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-78.387,54	-68.100	-67.886	0	-67.986	-67.886	-67.986
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-87.846,18**	**-79.701**	**-77.303**	**0**	**-77.453**	**-77.353**	**-77.453**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-87.846,18**	**-79.701**	**-77.303**	**0**	**-77.453**	**-77.353**	**-77.453**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-87.846,18**	**-79.701**	**-77.303**	**0**	**-77.453**	**-77.353**	**-77.453**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-87.846,18**	**-79.701**	**-77.303**	**0**	**-77.453**	**-77.353**	**-77.453**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-87.846,18**	**-79.701**	**-77.303**	**0**	**-77.453**	**-77.353**	**-77.453**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10039**	**Musikschule**

Leistungen:
- 04-10039-0 Musikschule

Auftragsgrundlage:
- Satzung Musikschule
- Schulordnung der Musikschule
- Musikschulgebührenordnung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist Trägerin einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für die Einwohner der Stadt Erwitte insbesondere Kinder und Jugendliche. Der Unterrichtsbetrieb wird durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sichergestellt. Es werden Unterrichtsräume vorgehalten und Landeszuschüsse beantragt.

Für den Besuch der Musikschule wird eine Unterrichtsgebühr erhoben. Die Gebührenordnung wurde letztmalig zum 01.08.2026 angepasst.

Ziele:

Zielgruppe:
- Einwohner der Stadt Erwitte insbesondere Kinder und Jugendliche

Kennzahlen/Indikatoren:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Musik-schülerInnen	495	440	410	481	524	550	574
davon auch in Chören	127	138	137	180	203	200	223
Anzahl Chöre	4	4	4	4	4	4	4

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 04-10039 Musikschule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.358,42	39.100	41.138	41.137	41.137	41.137
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.154,55	105.000	110.000	135.000	135.000	135.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.859,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**149.372,37**	**146.600**	**153.638**	**178.637**	**178.637**	**178.637**
11 Personalaufwendungen	-382.210,59	-408.413	-417.079	-407.079	-287.079	-287.079
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.345,31	-11.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.200	-4.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.129,18	-66.000	-62.966	-63.066	-63.066	-63.166
17 Ordentliche Aufwendungen	**-436.685,08**	**-489.913**	**-491.345**	**-481.445**	**-361.345**	**-361.445**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-287.312,71**	**-343.313**	**-337.707**	**-302.808**	**-182.708**	**-182.808**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-287.312,71**	**-343.313**	**-337.707**	**-302.808**	**-182.708**	**-182.808**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-287.312,71**	**-343.313**	**-337.707**	**-302.808**	**-182.708**	**-182.808**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.000,00	-7.000	-7.000	-23.500	-7.000	-7.000
29 Teilergebnis	**-294.312,71**	**-350.313**	**-344.707**	**-326.308**	**-189.708**	**-189.808**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-294.312,71**	**-350.313**	**-344.707**	**-326.308**	**-189.708**	**-189.808**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.358,42	35.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	103.717,30	105.000	110.000	0	135.000	135.000	135.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**143.075,72**	**140.000**	**146.900**	**0**	**171.900**	**171.900**	**171.900**
10 Personalauszahlungen	-380.792,81	-406.757	-415.303	0	-405.303	-285.303	-285.303
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.415,31	-11.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-68.477,81	-66.000	-62.966	0	-63.066	-63.066	-63.166
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-457.685,93**	**-484.057**	**-485.269**	**0**	**-475.369**	**-355.369**	**-355.469**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-314.610,21**	**-344.057**	**-338.369**	**0**	**-303.469**	**-183.469**	**-183.569**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-314.610,21**	**-344.057**	**-338.369**	**0**	**-303.469**	**-183.469**	**-183.569**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-314.610,21**	**-344.057**	**-338.369**	**0**	**-303.469**	**-183.469**	**-183.569**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-314.610,21**	**-344.057**	**-338.369**	**0**	**-303.469**	**-183.469**	**-183.569**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-11**	**Archiv**
Produkt:	**04-10049**	**Archiv**

Leistungen:
- 04-10049 Archiv

Auftragsgrundlage:
- Archivgesetz Nordrhein-Westfalen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Das Stadtarchiv Erwitte ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden. Für die Bewertungsentscheidungen sind die Empfehlungen des Archivwesens sowie Ermessensentscheidungen des Fachpersonals maßgeblich.
Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung. Teilweise wird auch das Archivgut dieser Personen oder weiterer heimatkundlicher Forscher*innen nach einer Einzelfallbewertung ins Archiv übernommen bzw. erworben.

Da im Jahr 2023 eine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) über die Stadt Warstein vereinbart wurde, sind die Sonstigen Aufwendungen gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht; im Gegenzug entfallen die Personalkosten bei diesem Produkt.

Um den Bestand des Archivs dauerhaft erhalten zu können, sind in den kommenden Jahren deutlich steigende Aufwendungen eingeplant. Dieser Anstieg wird maßgeblich durch den Bestandserhalt (Landesinitiative LISE), Verbrauchsmaterialien und weitere Kosten für Kleingeräte geprägt. Die Neuanschaffung adäquaterer Software ist ebenfalls avisiert. Auch die Digitalisierung von Archivalien ist mittelfristig anzugehen und in den Ansätzen enthalten.

Ziele:
- Entwicklung am neuen Standort im ehemaligen Kommandeurs-Gebäude an der Schlossallee
- Erstellung des Aufstellplanes für die verschiedenen Archivbestände inklusive der aussagekräftigen Beschriftungen der Archivkartons
- Zeitnahe Terminierung von Besucher*innen des Archivs zur Akteneinsicht / Forschung etc.
- Entwicklung von Synergien bei der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppe:
- Verwaltung
- andere Behörden (Gerichte)
- private Nutzer*innen insbesondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse
- Familienkundler*innen

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 04-10049 Archiv

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.562,69	-28.900	-23.500	-23.900	-23.500	-23.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-8.010,57	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.489,75	-88.601	-92.621	-94.621	-96.621	-98.621
17 Ordentliche Aufwendungen	**-44.063,01**	**-117.801**	**-116.421**	**-118.821**	**-120.421**	**-122.821**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-44.063,01**	**-117.801**	**-116.421**	**-118.821**	**-120.421**	**-122.821**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-44.063,01**	**-117.801**	**-116.421**	**-118.821**	**-120.421**	**-122.821**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-44.063,01**	**-117.801**	**-116.421**	**-118.821**	**-120.421**	**-122.821**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-44.063,01**	**-117.801**	**-116.421**	**-118.821**	**-120.421**	**-122.821**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-44.063,01**	**-117.801**	**-116.421**	**-118.821**	**-120.421**	**-122.821**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.562,69	-28.900	-23.500	0	-23.900	-23.500	-23.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.010,57	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-40.648,04	-88.601	-92.621	0	-94.621	-96.621	-98.621
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.221,30**	**-117.501**	**-116.121**	**0**	**-118.521**	**-120.121**	**-122.521**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-52.221,30**	**-117.501**	**-116.121**	**0**	**-118.521**	**-120.121**	**-122.521**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-52.221,30**	**-117.501**	**-116.121**	**0**	**-118.521**	**-120.121**	**-122.521**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-52.221,30**	**-117.501**	**-116.121**	**0**	**-118.521**	**-120.121**	**-122.521**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-52.221,30**	**-117.501**	**-116.121**	**0**	**-118.521**	**-120.121**	**-122.521**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**05**	**Soziales**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziales**
Produkt:	**05-03019**	**Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)**

Leistungen:

- 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

Auftragsgrundlage:

- SGB XII
- Durchführungsverordnungen zum SGB XII
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung/Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.
Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.
Seit 2024 gibt es eine „IKZ Soziales“, einer Fachstelle für komplexe Sachverhalte mit der Gemeinde Bad Sassendorf. Vorrangiges Ziel ist es neben einer Implementierung eines nachhaltigen Wissensmanagements vor dem Hintergrund der gegenwärtig und mittelfristig zunehmenden Personalfluktuation vor allem die fachliche Unterstützung bei juristisch komplexeren Sachverhalten, rechtlichen Einzel- bzw. Sonderfällen bzw. ungewöhnlichen Fallgestaltungen.

Ziele:

- Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe:

- nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit ihrem Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 31.08.2026

Anzahl der Fälle im Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Grundsicherung	142	143	142	176	162	158	147	158	154	149
Hilfe zum Lebensunterhalt	22	15	15	17	17	12	13	14	14	17
Fälle gesamt:	164	158	157	196	179	170	160	172	163	166

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-171.514,30	-208.540	-203.003	-203.003	-203.003	-203.003
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-13.455,16	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-184.969,46**	**-231.540**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-184.969,46**	**-231.540**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-184.969,46**	**-231.540**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-184.969,46**	**-231.540**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-184.969,46**	**-231.540**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-184.969,46**	**-231.540**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-65.145,02	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-65.145,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-170.257,09	-208.540	-203.003	0	-203.003	-203.003	-203.003
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.406,55	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-185.663,64**	**-231.540**	**-226.003**	**0**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-250.808,66**	**-231.540**	**-226.003**	**0**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-250.808,66**	**-231.540**	**-226.003**	**0**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-250.808,66**	**-231.540**	**-226.003**	**0**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-250.808,66**	**-231.540**	**-226.003**	**0**	**-226.003**	**-226.003**	**-226.003**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**05**	**Soziales**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziales**
Produkt:	**05-03039**	**Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten**

Leistungen:

- 05-03039-0 Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- BuT
- Sozialgesetzbuch VI
- Abkommensrecht
- Verordnungen EWG
- USG
- BaföG
- UVG
- BGB
- Rundfunkstaatsvertrag

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Gewährung von Bildungs-und teilhabeleistungen für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsende. Es umfasst die Ausgabe der Anträge und Weiterleistung der Anträge an den Kreis Soest für Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften. Ebenso die Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke und Beglaubigungen der Leistungsnachweise für Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung.
Das Produkt beinhaltet die Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten. Dies besteht aus Antragsaufnahme und – weiterleitung (Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte). Die Rentenangelegenheiten werden ab dem Jahr 2027 nichtmehr als interkommunale Zusammenarbeit durch die Stadt Lippstadt durchgeführt, sondern durch die Stadt Erwitte wieder selbst übernommen.

Ziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes für alle Betroffenen
- Erfassung der Beratungen, Weiterleitung an die Deutsche Rentenversicherung
- Weiterleitung der eingereichten Anträge

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsende

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 31.12.2025

Anzahl der bearbeiteten Fälle/Anträge	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
BuT	442	578	468	678	828	1008
Rente	616	465	617	631	627	630

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.627,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-18.807,05	-19.588	-41.153	-41.153	-41.153	-41.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-29.706,97	-32.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-48.514,02**	**-52.488**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40.886,50**	**-52.488**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-40.886,50**	**-52.488**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-40.886,50**	**-52.488**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-40.886,50**	**-52.488**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-40.886,50**	**-52.488**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.819,53	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.159,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-18.844,72	-19.588	-41.153	0	-41.153	-41.153	-41.153
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.706,97	-32.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.551,69**	**-52.488**	**-42.253**	**0**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-41.392,16**	**-52.488**	**-42.253**	**0**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-41.392,16**	**-52.488**	**-42.253**	**0**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-41.392,16**	**-52.488**	**-42.253**	**0**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-41.392,16**	**-52.488**	**-42.253**	**0**	**-42.253**	**-42.253**	**-42.253**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**05**	**Soziales**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziales**
Produkt:	**05-03090**	**Hilfen nach AsylbLG**

Leistungen:

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz
- AusführungsG zum AsylbLG
- SGB XII
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylbLG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbLG und der notwendigen Krankenversorgung. Die Kosten für die Krankenversorgung steigen immer weiter, da die Stadt Erwitte immer mehr Menschen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Leistungsbezug hat. Ebenso sind die Kosten der Unterkunft aufgrund der geänderten Satzung gestiegen. Die aktuellen Zuweisungszahlen sind weiterhin rückläufig, sodass entsprechend immer weniger Erstattungen vom Land zu erwarten sind. Nach dem aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf sollen ukrainische Leistungsberechtigte künftig nicht mehr in das SGB II wechseln, sondern weiterhin im Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes verbleiben. Wie diese Personengruppe durch Erstattungen des Landes bzw. des Bundes berücksichtigt wird, ist bislang nicht eindeutig geklärt.
Die Auswirkungen der Einführung der Bezahlkarte sind derzeit noch nicht quantifizierbar.
Es besteht eine Verknüpfung zu dem Produkt 10-06029-0.

Ziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen
- Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

Zielgruppe:

- Asylbewerber
- Geduldete Ausländer
- Geduldete Flüchtlinge, die Geldleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 31.08.2026

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisung von Asylbewerbern	84	22	36	9	25	186	269	160	88	66
Untergebrachte Personen	350	189	139	144	259	310	395	424	411	390
Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen	266	151	128	73	61	137	155	169	78	78

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfererträge	53.163,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.059,00	490.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**627.222,19**	**544.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
11 Personalaufwendungen	-114.714,18	-107.049	-105.742	-105.742	-105.742	-105.742
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.064.688,89	-1.019.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874,25	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.181.293,12**	**-1.126.649**	**-1.245.342**	**-1.245.342**	**-1.245.342**	**-1.245.342**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-554.070,93**	**-582.649**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-554.070,93**	**-582.649**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-554.070,93**	**-582.649**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-554.070,93**	**-582.649**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-554.070,93**	**-582.649**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**	**-893.342**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	47.718,49	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.488,06	490.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**638.206,55**	**544.000**	**352.000**	**0**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
10 Personalauszahlungen	-114.927,24	-107.049	-96.242	0	-96.242	-96.242	-96.242
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,80	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.073.107,06	-1.019.000	-1.139.000	0	-1.139.000	-1.139.000	-1.139.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.188.050,10**	**-1.126.649**	**-1.235.842**	**0**	**-1.235.842**	**-1.235.842**	**-1.235.842**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-549.843,55**	**-582.649**	**-883.842**	**0**	**-883.842**	**-883.842**	**-883.842**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-549.843,55**	**-582.649**	**-883.842**	**0**	**-883.842**	**-883.842**	**-883.842**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-549.843,55**	**-582.649**	**-883.842**	**0**	**-883.842**	**-883.842**	**-883.842**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-549.843,55**	**-582.649**	**-883.842**	**0**	**-883.842**	**-883.842**	**-883.842**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produkt:	**06-04019**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Leistungen:
- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06-04019-1 Familienzentrum Städt. Kindergarten

Auftragsgrundlage:
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst zum einen die Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten Erwitte und andererseits die Bewilligung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in anderer Trägerschaft. Hierzu zählen auch die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kindergärten in anderer Trägerschaft.
Darüber hinaus wird u.a. die Kindergartenbedarfsplanung für das Stadtgebiet aufbereitet und das Anmeldeverfahren mitbegleitet.

Ziele:
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen
- Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige
- Bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen
- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen

Zielgruppe:
- Eltern
- Kinder
- Familien
- Träger von Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren:

Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hochsauerland/Soest
Abenteuerland Bad Westernkotten
Abraxas Stirpe
Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH
Elisabeth-Kindergarten Bad Westernkotten
Josef-Kindergarten Erwitte
Cyriakus-Kindergarten Horn
Kindergartenträgerverbund des Kirchenkreises Soest KdöR
Ev. Familienzentrum Regenbogen Bad Westernkotten
Von hoerd´sche Stiftung
Marienkindergarten
Lebenshilfe für Behinderte Lippstadt e.V. Kreisvereinigung Soest
Kita am Schloss - Integrative Tageseinrichtung

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.302,04	1.500	11.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.256,42	79.600	80.100	80.100	80.100	80.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.013,55	1.004.600	970.000	990.000	990.000	990.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.162.572,01**	**1.085.700**	**1.061.100**	**1.071.100**	**1.071.100**	**1.071.100**
11 Personalaufwendungen	-1.094.158,84	-1.204.349	-1.162.899	-1.162.899	-1.162.899	-1.162.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.341,35	-29.300	-28.850	-28.850	-43.850	-23.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.200	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-432.169,36	-677.500	-487.500	-517.500	-532.500	-547.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.937,00	-239.200	-214.897	-214.897	-214.897	-214.897
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.751.606,55**	**-2.152.549**	**-1.896.046**	**-1.925.846**	**-1.955.846**	**-1.950.846**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-589.034,54**	**-1.066.849**	**-834.946**	**-854.746**	**-884.746**	**-879.746**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-589.034,54**	**-1.066.849**	**-834.946**	**-854.746**	**-884.746**	**-879.746**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-589.034,54**	**-1.066.849**	**-834.946**	**-854.746**	**-884.746**	**-879.746**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-589.034,54**	**-1.066.849**	**-834.946**	**-854.746**	**-884.746**	**-879.746**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-589.034,54**	**-1.066.849**	**-834.946**	**-854.746**	**-884.746**	**-879.746**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.295,78	0	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.616,58	79.600	80.100	0	80.100	80.100	80.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063.649,15	1.004.600	970.000	0	990.000	990.000	990.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.150.561,51**	**1.084.200**	**1.060.100**	**0**	**1.070.100**	**1.070.100**	**1.070.100**
10 Personalauszahlungen	-1.092.890,85	-1.187.796	-1.145.144	0	-1.145.144	-1.145.144	-1.145.144
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.917,20	-29.300	-28.850	0	-28.850	-43.850	-23.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-396.148,85	-640.000	-450.000	0	-480.000	-495.000	-510.000
15 Sonstige Auszahlungen	-247.418,74	-239.200	-214.897	0	-214.897	-214.897	-214.897
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.749.375,64**	**-2.096.296**	**-1.838.891**	**0**	**-1.868.891**	**-1.898.891**	**-1.893.891**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-598.814,13**	**-1.012.096**	**-778.791**	**0**	**-798.791**	**-828.791**	**-823.791**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.302,99	-9.000	-15.000	0	-15.000	-35.000	-6.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.302,99**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-35.000**	**-6.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-4.302,99**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-35.000**	**-6.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-603.117,12**	**-1.021.096**	**-793.791**	**0**	**-813.791**	**-863.791**	**-829.791**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-603.117,12**	**-1.021.096**	**-793.791**	**0**	**-813.791**	**-863.791**	**-829.791**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-603.117,12**	**-1.021.096**	**-793.791**	**0**	**-813.791**	**-863.791**	**-829.791**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produkt:	**06-04029**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Leistungen:

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage:

- Kinder- Jugendhilfegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Förderung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Bereichen. Hierzu gehören u.a. die Anschaffung der Willkommensgeschenke für Familien mit Neugeborenen, die Erteilung von Familienpässen und die Abrechnung der daraus resultierenden Einnahmeausfälle, die Gewährung von Jugendpflegemitteln für die jugendpflegerisch tätigen Vereine und Verbände, die Schulsozialarbeit und natürlich das Städtische Jugendzentrum Böllhoffhaus Erwitte.

Das Jugendzentrum ist geprägt durch eine pädagogische Begleitung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die jungen Menschen sowie auch die Eltern erhalten bei Bedarf Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, familiären, schulischen, zwischenmenschlichen u.ä. Notlagen. Einen wichtigen Teil des Aufgabenspektrums stellen die Betreuungsangebote (Kinderferienaktionen) in den Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie die Ferienspaßangebote in den Sommerferien da. Das Jugendzentrum bietet einige Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an. Der Ferienspaß wird als Gesamtprojekt in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen vom Jugendzentrum geplant und begleitet.

Die MitarbeiterInnen des Jugendzentrums unterstützen und qualifizieren Ehrenamtliche im Stadtgebiet.

Aber auch außerhalb der Ferien werden zahlreiche alters- und geschlechterspezifische Angebote und Projekte zur sinnvollen Freizeitgestaltung geplant und umgesetzt. Hierzu gehört seit einiger Zeit auch das sportpädagogische Angebot auf der Skateanlage Erwitte

Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Bereich der Jugendhilfe und Schule ist ein wichtiger Baustein im Aufgabenfeld des Städtischen Jugendzentrums. So werden jährlich Kooperationsprojekte zum Thema Klassengemeinschaft mit der Sekundarschule Anröchte/Erwitte und dem Städt. Gymnasium Erwitte durchgeführt.

Zu den vielseitigen Aufgaben des Jugendzentrums gehört auch die aufsuchende Arbeit innerhalb der Stadt Erwitte.

Ziele:

- Aktive Beteiligung, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung fördern
- Vermittlung von sozialen und kulturellen Schlüsselqualifikationen

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 21 Jahren, in Ausnahmefällen auch bis 27 Jahren
- Schüler/innen und Lehrer/innen aller Schulformen
- Eltern
- Vereine, die Kinder- und Jugendarbeit leisten

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.039,22	102.200	111.500	111.300	110.700	110.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.471,20	8.225	10.079	10.079	10.079	10.079
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**121.510,42**	**110.425**	**121.579**	**121.379**	**120.779**	**120.779**
11 Personalaufwendungen	-304.856,12	-318.033	-261.658	-237.501	-237.501	-237.501
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.578,41	-12.650	-14.950	-14.950	-14.950	-15.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.300	-3.000	-2.800	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-4.568,00	-13.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.385,61	-109.220	-91.447	-91.547	-91.447	-92.647
17 Ordentliche Aufwendungen	**-373.388,14**	**-455.303**	**-386.455**	**-362.198**	**-361.298**	**-363.498**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-251.877,72**	**-344.878**	**-264.876**	**-240.819**	**-240.519**	**-242.719**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-251.877,72**	**-344.878**	**-264.876**	**-240.819**	**-240.519**	**-242.719**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-251.877,72**	**-344.878**	**-264.876**	**-240.819**	**-240.519**	**-242.719**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 Teilergebnis	**-254.677,72**	**-347.678**	**-267.676**	**-243.619**	**-243.319**	**-245.519**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-254.677,72**	**-347.678**	**-267.676**	**-243.619**	**-243.319**	**-245.519**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.801,38	100.700	108.700	0	108.700	108.700	108.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471,20	8.225	10.079	0	10.079	10.079	10.079
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**106.272,58**	**108.925**	**118.779**	**0**	**118.779**	**118.779**	**118.779**
10 Personalauszahlungen	-303.240,71	-318.033	-261.658	0	-237.501	-237.501	-237.501
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.106,25	-12.650	-14.950	0	-14.950	-14.950	-15.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.568,00	-13.100	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
15 Sonstige Auszahlungen	-94.729,32	-109.220	-91.447	0	-91.547	-91.447	-92.647
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-404.644,28**	**-453.003**	**-383.455**	**0**	**-359.398**	**-359.298**	**-361.498**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-298.371,70**	**-344.078**	**-264.676**	**0**	**-240.619**	**-240.519**	**-242.719**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-298.371,70**	**-350.078**	**-268.676**	**0**	**-244.619**	**-244.519**	**-246.719**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-298.371,70**	**-350.078**	**-268.676**	**0**	**-244.619**	**-244.519**	**-246.719**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-298.371,70**	**-350.078**	**-268.676**	**0**	**-244.619**	**-244.519**	**-246.719**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produkt:	**06-04039**	**Unterstützung von Senioren**

Leistungen:
- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

Auftragsgrundlage:
- Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Hier geht es um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erwitte, soweit diese 60 Jahre und älter sind. Im Wesentlichen wird dazu der Seniorenbeirat unterstützt. Der Beirat wird jeweils nach den Kommunalwahlen für die Dauer der Legislatur neu gewählt. Dazu wird die Wahl, bzw. die konstituierende Sitzung des Seniorenbeirates jeweils zu Beginn der Legislaturperiode organisiert. Anschließend geht es dann um die Begleitung des Seniorenbeirates auch im Kontakt mit der Landesseniorenvertretung.

Budgetpositionen sind in diesem Produkt die Miete und Nebenkosten für Räumlichkeiten im Böllhoffhaus. Weiterhin steht dem Seniorenbeirat ein kleines Budget i.H.v. 1.000 € für Sachaufwendungen zur Verfügung.

Ziele:
- Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen
- Erstellung bzw. Aktualisierung des Seniorenleitfadens

Zielgruppe:
- Senioren
- Träger von Alten- u. Pflegeheimen
- Sonstige Institutionen (Caritas, AWO, etc.)

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.600,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-10.511,08	-14.700	-14.905	-14.905	-14.905	-14.905
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.511,08**	**-14.700**	**-14.905**	**-14.905**	**-14.905**	**-14.905**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.911,08**	**-11.700**	**-11.905**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.911,08**	**-11.700**	**-11.905**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-6.911,08**	**-11.700**	**-11.905**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-300,00	-250	-250	-250	-250	-250
29 Teilergebnis	**-7.211,08**	**-11.950**	**-12.155**	**-12.155**	**-12.155**	**-15.155**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-7.211,08**	**-11.950**	**-12.155**	**-12.155**	**-12.155**	**-15.155**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.600,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.900,00	-14.700	-14.905	0	-14.905	-14.905	-14.905
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.900,00**	**-14.700**	**-14.905**	**0**	**-14.905**	**-14.905**	**-14.905**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.300,00**	**-11.700**	**-11.905**	**0**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-11.300,00**	**-11.700**	**-11.905**	**0**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-11.300,00**	**-11.700**	**-11.905**	**0**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-11.300,00**	**-11.700**	**-11.905**	**0**	**-11.905**	**-11.905**	**-14.905**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produkt:	**06-04180**	**Grünflächenarbeiten an Kitas**

Leistungen:

- 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas

Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen, der Bäume und der Grünanlagen an der städtischen Kindertagesstätte einschließlich der Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte.

Ziele:

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Einrichtungsleitung
- Erzieher/innen
- Kindergartenkinder
- Eltern

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.571,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,27	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-13.900,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29 Teilergebnis	**-15.534,23**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-15.534,23**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.571,96	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62,27	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.634,23**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**08**	**Sport**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sport**
Produkt:	**08-01010**	**Turn- und Sporthallen**

Leistungen:
- 08-01010-0 Ballsporthalle

Auftragsgrundlage:
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:
Die Stadt Erwitte unterhält 5 Sporthallen und stellt sie den Sportvereinen kostenpflichtig zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehört die Vergabe von Hallennutzungszeiten, Abrechnung der Hallennutzungsentgelte, außerplanmäßige Belegung der Sporthallen mit Turnieren u. Meisterschaftsspielen, Sicherheitsüberprüfungen der Turnhallen u.a.
Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 4 Schulsporthallen erfolgt bei der Produktgruppe 03-01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“.

Ziele: Bereitstellung der Sportstätten für den Sportunterricht der Schulen, für den Vereinssport sowie für die VHS.

Zielgruppe:
- Sporttreibende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:

Aufteilung der Turn- und Sporthallen:	Schule	08.00 – 15.30/16.00 Uhr
	Vereine	15.30/16.00 – 22.00 Uhr

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.836,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.836,00**	**4.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246,79	-4.300	-5.000	-5.100	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.351,21	-223.200	-207.086	-207.586	-207.086	-207.586
17 Ordentliche Aufwendungen	**-158.598,00**	**-227.500**	**-212.086**	**-212.686**	**-211.086**	**-211.586**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-152.762,00**	**-222.900**	**-206.986**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-152.762,00**	**-222.900**	**-206.986**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-152.762,00**	**-222.900**	**-206.986**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-152.762,00**	**-222.900**	**-206.986**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-152.762,00**	**-222.900**	**-206.986**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,00	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.836,00**	**4.600**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-246,79	-4.300	-5.000	0	-5.100	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-137.148,99	-223.200	-207.086	0	-207.586	-207.086	-207.586
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.395,78**	**-227.500**	**-212.086**	**0**	**-212.686**	**-211.086**	**-211.586**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-131.559,78**	**-222.900**	**-206.986**	**0**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-131.559,78**	**-222.900**	**-206.986**	**0**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-131.559,78**	**-222.900**	**-206.986**	**0**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-131.559,78**	**-222.900**	**-206.986**	**0**	**-207.586**	**-205.986**	**-206.486**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**08**	**Sport**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sport**
Produkt:	**08-01030**	**Sportaußenanlagen**

Leistungen:
- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

Auftragsgrundlage:
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

Sonstige - Gebäudebetrieb

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Neumann

Beschreibung:

Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateanlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Pflege der Rasenflächen und Anlagen ist im Produkt 08-01180 veranschlagt. An die Sportvereine werden Pauschalen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen gezahlt. Die vom Land jährlich gewährte Sportpauschale wird auf Antrag der Vereine und nach Beschluss des BSSKS als Zuschuss zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Die entsprechende Verwendung der Mittel wird geprüft.

Ziele:

Durch das Produkt werden Außensportanlagen für die Sport treibenden Vereine zur Verfügung gestellt. Die Vereine bewirtschaften diese zum größten Teil in eigener Verantwortung.

Zielgruppe:
- Sporttreibende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:
- Sportplätze mit (Kunst-)Rasenplätzen: 11
- Tennisplätze: 4
- Schießsportanlage: 1
- Skateanlage 1

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.710,35	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**8.710,35**	**68.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-107.609,00	-198.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.059,17	-206.326	-377.735	-377.735	-377.735	-377.735
17 Ordentliche Aufwendungen	**-288.084,67**	**-405.526**	**-543.735**	**-543.735**	**-543.735**	**-543.735**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-279.374,32**	**-337.526**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-279.374,32**	**-337.526**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-279.374,32**	**-337.526**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-279.374,32**	**-337.526**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-279.374,32**	**-337.526**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.775,53	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.775,53**	**68.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-416,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-107.609,00	-198.200	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15 Sonstige Auszahlungen	-190.695,43	-206.326	-377.735	0	-377.735	-377.735	-377.735
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-298.720,93**	**-405.526**	**-543.735**	**0**	**-543.735**	**-543.735**	**-543.735**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-287.945,40**	**-337.526**	**-534.735**	**0**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-51.620,79	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**-51.620,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-51.620,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-339.566,19**	**-337.526**	**-534.735**	**0**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-339.566,19**	**-337.526**	**-534.735**	**0**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-339.566,19**	**-337.526**	**-534.735**	**0**	**-534.735**	**-534.735**	**-534.735**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**08**	**Sport**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sport**
Produkt:	**08-01079**	**Freibad**

Leistungen:
- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:
- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

Sonstige - Gebäudebetrieb

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Neumann

Beschreibung:
Über dieses Produkt werden die Unterstützungszahlungen des Trägervereins „Schlossbad Erwitte e.V." in Form eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibad an den Gebäudebetrieb geleistet.
Die Stadt Erwitte strebt nach der Generierung von Fördermitteln um eine Freibadsanierung zu realisieren. Demzufolge ist davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2028 kein Betriebskostenzuschuss i.H.v. 97.000,00 € mehr zahlbar gemacht werden muss.

Ziele:
Durch die Zuschusszahlung und die Übernahme der Mieten und Nebenkosten des Gebäudebetriebs soll die Weiterführung des Bades durch den Trägerverein gewährleistet werden. Mittelfristig – nach Generierung von Fördermitteln - ist eine Sanierung des Freibades vorgesehen.

Zielgruppe:
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:

Badegäste der letzten 6 Jahre

2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.063	11.893	17.071	20.556	16.554	13.682

Die Badesaison 2024 konnte mit einer Besucherzahl von 16.554 Badegästen abschließen.

Ø – Wert = Summe Badegäste von 2020 – 2025 = 105.983 / 6 = 15.303 **Badegäste / Saison**

Aufwand der Stadt der letzten 6 Jahre

2020	2021	2022	2023	2024	2025
115.451 €	112.451 €	105.800 €	203.999 €	139.815 €	191.830

Ø – Wert = Summe Aufwand von 2020 – 2025 = 869.346 € / 6 = 144.891 **€ / Saison**

Ø – Kosten pro Badegast
Berechnungsformel: Ø Aufwand / Ø Badegäste
Erwitte: 144.891 € / 15.303 = **9.47 €**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 08-01079 Freibad

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	0	0	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-152.330,00	-97.000	-97.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.671,33	-34.970	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
17 Ordentliche Aufwendungen	**-186.001,33**	**-132.470**	**-124.960**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-186.001,33**	**-132.470**	**-124.960**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-186.001,33**	**-132.470**	**-124.960**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-186.001,33**	**-132.470**	**-124.960**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-5.600,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29 Teilergebnis	**-191.601,33**	**-138.070**	**-130.560**	**-32.560**	**-32.560**	**-33.560**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-191.601,33**	**-138.070**	**-130.560**	**-32.560**	**-32.560**	**-33.560**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	0	0	0	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-152.330,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.089,60	-34.970	-26.960	0	-26.960	-26.960	-26.960
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-186.419,60**	**-132.470**	**-124.960**	**0**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-186.419,60**	**-132.470**	**-124.960**	**0**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-186.419,60**	**-132.470**	**-124.960**	**0**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-186.419,60**	**-132.470**	**-124.960**	**0**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-186.419,60**	**-132.470**	**-124.960**	**0**	**-26.960**	**-26.960**	**-27.960**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**08**	**Sport**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sport**
Produkt:	**08-01089**	**Lehrschwimmbecken**

Leistungen:
- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

Auftragsgrundlage:
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:
FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):
Frau Schroer

Beschreibung:
Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westernkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen. Ausstattung mit Inventar.
Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 Grundschulen

Ziele: Bereitstellung des Lehrschwimmbeckens für den Schwimmunterricht der Schulen, für den Vereinssport sowie für die VHS.

Zielgruppe:
- Kinder und Jugendliche
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.613,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.613,00**	**3.500**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.273,61	-12.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.293,61**	**-14.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.680,61**	**-10.700**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.680,61**	**-10.700**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-4.680,61**	**-10.700**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-4.680,61**	**-10.700**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-4.680,61**	**-10.700**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

08-01089 Lehrschwimmbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,00	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.121,00**	**2.700**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.765,90	-12.700	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.785,90**	**-12.700**	**-16.800**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.664,90**	**-10.000**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-4.664,90**	**-10.000**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-4.664,90**	**-10.000**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-4.664,90**	**-10.000**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**08**	**Sport**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sport**
Produkt:	**08-01180**	**Grünflächenarbeiten an Sportanlagen**

Leistungen:

- 08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen, Bäume, der Grünanlagen zusätzlich zu den Unterhaltungsarbeiten, die durch die Sportvereine aufgrund der gezahlten zweckgebundenen Sportpauschalen (Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen) geleistet werden.

Ziele:

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen
- Bespielbarkeit der Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner/-innen
- Vereine
- Schüler/-innen

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.078,84	-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 ordentliche Aufwendungen	-6.932,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.011,62**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-25.011,62**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-25.011,62**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-25.011,62**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-83.600,00	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
29 Teilergebnis	**-108.611,62**	**-128.600**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-108.611,62**	**-128.600**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.070,03	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.932,78	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.002,81**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-21.002,81**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-21.002,81**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-21.002,81**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-21.002,81**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09-01**	**Bauleitplanung und Entwicklung**
Produkt:	**09-01019**	**Bauleitplanung**

Leistungen:
- 09-01019-0 Bauleitplanung

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

Die gemeindliche Planungshoheit ist ein zentrales Prinzip des deutschen Bau- und Planungsrechts. Sie besagt, dass Gemeinden das Recht und die Pflicht haben, die städtebauliche Entwicklung ihres Gebiets eigenverantwortlich zu steuern. Dies geschieht durch die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie Satzungen nach § 34 BauGB, in denen festgelegt wird, wie Flächen genutzt werden dürfen. Die Planungshoheit ermöglicht es den Gemeinden, auf lokale Bedürfnisse und Gegebenheiten einzugehen, um eine geordnete und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Sie ist Ausdruck der in Art. 28 Abs. 2 GG verankerten kommunalen Selbstverwaltung.

Die kommunale Bauleitplanung ist das unterste Element der Planungshierarchie, bestehend aus Raumordnungsgesetz (Bund), Landesentwicklungsplan und Regionalplan (Bezirksregierung), deren Ziele im Planungsprozess zu beachten sind. Die städtischen Interessen werden bei der Aufstellung und Änderung der übergeordneten Planungen im Zuge der gesetzlich vorgegeben Beteiligungsverfahren wahrgenommen. Dasselbe gilt für Fachplanungen unterschiedlichster Träger, wie z.B. Landschaftspläne, Lärmaktionspläne, Fernstraßenplanungen etc.

Zur Sicherung und Umsetzung der städt. Planungen werden gemeindlichen Vorkaufsrechte geprüft und ggf. ausgeübt sowie Umlegungsverfahren durchgeführt.

Ziele:
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:
- Grundstückseigentümer
- Planungsbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	37.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.512,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**11.293,31**	**26.000**	**178.000**	**65.500**	**28.000**	**28.000**
11 Personalaufwendungen	-125.767,37	-147.028	-149.542	-149.542	-149.542	-149.542
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-180.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.113,46	-35.260	-185.350	-62.850	-25.350	-25.350
17 Ordentliche Aufwendungen	**-318.880,83**	**-202.288**	**-334.892**	**-212.392**	**-174.892**	**-174.892**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-307.587,52**	**-176.288**	**-156.892**	**-146.892**	**-146.892**	**-146.892**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-307.587,52**	**-176.288**	**-156.892**	**-146.892**	**-146.892**	**-146.892**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-307.587,52**	**-176.288**	**-156.892**	**-146.892**	**-146.892**	**-146.892**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-307.587,52**	**-176.288**	**-156.892**	**-146.892**	**-146.892**	**-146.892**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-307.587,52**	**-176.288**	**-156.892**	**-146.892**	**-146.892**	**-146.892**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,25	0	150.000	0	37.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.781,11	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**48.500,56**	**6.000**	**158.000**	**0**	**45.500**	**8.000**	**8.000**
10 Personalauszahlungen	-125.605,39	-135.585	-137.065	0	-137.065	-137.065	-137.065
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-180.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.278,96	-35.260	-185.350	0	-62.850	-25.350	-25.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-318.884,35**	**-190.845**	**-322.415**	**0**	**-199.915**	**-162.415**	**-162.415**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-270.383,79**	**-184.845**	**-164.415**	**0**	**-154.415**	**-154.415**	**-154.415**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-270.383,79**	**-184.845**	**-164.415**	**0**	**-154.415**	**-154.415**	**-154.415**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-270.383,79**	**-184.845**	**-164.415**	**0**	**-154.415**	**-154.415**	**-154.415**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-270.383,79**	**-184.845**	**-164.415**	**0**	**-154.415**	**-154.415**	**-154.415**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09-01**	**Bauleitplanung und Entwicklung**
Produkt:	**09-01029**	**Beitragsangelegenheiten**

Leistungen:

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

Im Zuge der Schaffung neuer Bauflächen entstehen der Stadt Erwitte Kosten für die Erschließung und die Herstellung von Ausgleichsflächen. Erschließungsbeiträge dienen dazu, die Kosten für den Bau und Ausbau der Erschließungsanlagen zu decken, wie zum Beispiel Straßen, Gehwege, Kanalisation und Beleuchtung. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Vorteil, den das Grundstück durch die Erschließung erhält. Dazu werden die Kosten anteilig auf die betroffenen Eigentümer verteilt. Die Kosten der Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend des verursachten Eingriffs in Natur und Landschaft auf die Eigentümer der Eingriffsgrundstücke verteilt. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Seit Etablierung des städt. Baulandmodells werden mit steigender Tendenz Beitragszahlungen nach dem BauGB im Zuge des Baugrundstückserwerbs abgelöst.

Für Straßenbaumaßnahmen, die bis zum Ende des Jahres 2023 beschlossen worden sind, sind Straßenbaubeiträge nach einer dem Erschließungsbetragsrecht vergleichbaren Umlagesystematik zu erheben. Für Maßnahmen ab dem Jahr 2018 gewährt das Land Nordrhein-Westfalen den betroffenen Grundstückseigentümern eine Förderung von 100 % des Beitrags. Das Förderverfahren wird von der NRW.Bank auf Antrag der Stadt durchgeführt. Mit Wirkung vom 01.01.2024 hat das Land NRW die Straßenbaubeiträge für die nach diesem Stichtag beschlossenen Straßenbaumaßnahmen abgeschafft. An die Stelle der Beitragserhebung ist eine Abrechnung des Kostenersatzes mit dem Land getreten.

Ziele:

- Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/Indikatoren:

Aufgrund des Wegfalls der Straßenbaubeiträge sind kaum noch Ausgaben für anwaltliche Vertretung in beitragsrechtlichen Streitverfahren zu erwarten.

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.032,00**	**2.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 Personalaufwendungen	-10.416,70	-14.239	-14.067	-14.067	-14.067	-14.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-5.427,32	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-15.844,02**	**-29.239**	**-16.567**	**-16.567**	**-16.567**	**-16.567**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.812,02**	**-26.839**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-13.812,02**	**-26.839**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-13.812,02**	**-26.839**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-13.812,02**	**-26.839**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-13.812,02**	**-26.839**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.638,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.670,00**	**2.400**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalauszahlungen	-10.420,35	-10.805	-10.323	0	-10.323	-10.323	-10.323
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.627,25	-15.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.047,60**	**-25.805**	**-12.823**	**0**	**-12.823**	**-12.823**	**-12.823**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-14.377,60**	**-23.405**	**-6.823**	**0**	**-6.823**	**-6.823**	**-6.823**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-14.377,60**	**-23.405**	**-6.823**	**0**	**-6.823**	**-6.823**	**-6.823**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-14.377,60**	**-23.405**	**-6.823**	**0**	**-6.823**	**-6.823**	**-6.823**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-14.377,60**	**-23.405**	**-6.823**	**0**	**-6.823**	**-6.823**	**-6.823**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09-01**	**Bauleitplanung und Entwicklung**
Produkt:	**09-01039**	**GIS Administration**

Leistungen:
- 09-01039-0 GIS Administration

Auftragsgrundlage:
-

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

Geographische Informationssysteme (GIS) dienen der Erfassung, Analyse und Darstellung räumlicher Daten. Sie ermöglichen es, geografische Informationen wie Karten, Luftbilder oder Standortdaten mit Sachattributen zu verknüpfen, um Zusammenhänge und Muster in den Daten sichtbar zu machen oder Informationen standortbezogen zu speichern. Das städt. GIS wird in der Bauleitplanung, Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung und zukünftig in der Straßenverwaltung eingesetzt.

Seit dem Jahr 2026 wird das Produkt ‚ArcGIS-Pro' der Fa. ESRI mit 1 nutzergebundenen Lizenz und 3 Floating-Lizenzen, d.h. 3 gleichzeitig nutzbaren Konstruktionsarbeitsplätzen, eingesetzt. Für die Bearbeitung der Sachinformationen steht eine Unternehmenslizenz des Datenbanksystems ‚pit-Kommunal' zur Verfügung, die von allen angeschlossenen Arbeitsplätzen parallel genutzt werden kann. Das System ist seit dem III. Quartal 2026 auf dem Server Stadt Erwitte gehostet.

Ziele:
- Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

Zielgruppe:
- Mitarbeiter/innen des Fachbereich 2

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 09-01039 GIS Administration

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,00	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.439,00**	**13.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 Personalaufwendungen	-20.283,61	-25.504	-35.129	-35.129	-35.129	-35.129
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-693,48	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.115,25	-12.000	-12.500	-13.500	-13.500	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-40.092,34**	**-52.504**	**-56.129**	**-57.129**	**-57.129**	**-57.629**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-38.653,34**	**-39.504**	**-49.629**	**-50.629**	**-50.629**	**-51.129**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-38.653,34**	**-39.504**	**-49.629**	**-50.629**	**-50.629**	**-51.129**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-38.653,34**	**-39.504**	**-49.629**	**-50.629**	**-50.629**	**-51.129**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-38.653,34**	**-39.504**	**-49.629**	**-50.629**	**-50.629**	**-51.129**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-38.653,34**	**-39.504**	**-49.629**	**-50.629**	**-50.629**	**-51.129**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-20.268,56	-21.689	-29.581	0	-29.581	-29.581	-29.581
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.358,73	-12.000	-12.500	0	-13.500	-13.500	-14.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.627,29**	**-35.689**	**-44.081**	**0**	**-45.081**	**-45.081**	**-45.581**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.627,29**	**-35.689**	**-44.081**	**0**	**-45.081**	**-45.081**	**-45.581**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-38.627,29**	**-35.689**	**-44.081**	**0**	**-45.081**	**-45.081**	**-45.581**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-38.627,29**	**-35.689**	**-44.081**	**0**	**-45.081**	**-45.081**	**-45.581**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-38.627,29**	**-35.689**	**-44.081**	**0**	**-45.081**	**-45.081**	**-45.581**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-01**	**Bauvoranfragen und Bauanträge**
Produkt:	**10-01039**	**Bauordnungswesen**

Leistungen:
- 10-01039-0

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte als kleine kreisangehörige Gemeinde ist nicht selbst Baugenehmigungsbehörde, sondern diese Aufgabe wird vom Kreis Soest als Unterer Bauaufsichtsbehörde für die weit überwiegende Anzahl von bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen übernommen. Die Stadt Erwitte ist bei Bauanträgen und Bauvoranfragen bzw. den entsprechenden Anträgen nach BundesImmissionsSchutzGesetz (BImSchG) im Rahmen der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB involviert. Dabei ist zu prüfen, ob die städt. Zustimmung unter städtebaulichen Aspekten nach den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB erteilt werden kann.

In eigener Zuständigkeit werden Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung nach § 63 BauO auf Einhaltung der Bebauungsplanfestsetzungen geprüft und eigenständige Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen bei verfahrensfreien Bauvorhaben bearbeitet.

Für alle Antragsarten erfolgt auf Wunsch eine bau- und planungsrechtliche Beratung sowie Vermittlungen zwischen Bauherren und Genehmigungsbehörde.

Die Vergabe von Hausnummern zählt ebenfalls zu den stadtseitig zu leistenden bauordnungsrechtlichen Aufgaben.

Ziele:
- Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:
- Grundstückseigentümer
- Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**624,75**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 Personalaufwendungen	-66.649,34	-76.828	-75.635	-75.635	-75.635	-75.635
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-67.184,84**	**-76.828**	**-76.635**	**-76.635**	**-76.635**	**-76.635**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-66.560,09**	**-76.828**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-66.560,09**	**-76.828**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-66.560,09**	**-76.828**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-66.560,09**	**-76.828**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-66.560,09**	**-76.828**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**	**-75.635**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624,75	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**624,75**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 Personalauszahlungen	-66.578,71	-71.106	-69.396	0	-69.396	-69.396	-69.396
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-714,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-67.292,71**	**-71.106**	**-70.396**	**0**	**-70.396**	**-70.396**	**-70.396**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-66.667,96**	**-71.106**	**-69.396**	**0**	**-69.396**	**-69.396**	**-69.396**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-66.667,96**	**-71.106**	**-69.396**	**0**	**-69.396**	**-69.396**	**-69.396**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-66.667,96**	**-71.106**	**-69.396**	**0**	**-69.396**	**-69.396**	**-69.396**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-66.667,96**	**-71.106**	**-69.396**	**0**	**-69.396**	**-69.396**	**-69.396**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-03**	**Denkmalschutz**
Produkt:	**10-03019**	**Denkmalschutz**

Leistungen:
- 10-03019-0 Denkmalschutz

Auftragsgrundlage:
- Denkmalschutzgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

Der Denkmalschutz dient dem Erhalt von Kulturdenkmälern, um historische Bauwerke, oder Bodendenkmäler für zukünftige Generationen zu bewahren. In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde (UDB) auf kommunaler Ebene für den praktischen Vollzug des Denkmalschutzes zuständig. Zu ihren Aufgaben gehört die Erfassung, Unterschutzstellung und Betreuung von Denkmälern, die Prüfung und Genehmigung von baulichen Veränderungen sowie die Beratung von Eigentümern. Außerdem überwacht sie den Zustand der Denkmäler und setzt sich für deren Schutz und Pflege ein. Jede Veränderung an einem geschützten Denkmal und in dessen unmittelbarer Umgebung bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Zu den weiteren Aufgaben der UDB zählen die Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten sowie steuerliche Bescheinigungen.

Ziele:
- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:
- Denkmaleigentümer
- Denkmalbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:

In der Vergangenheit sind mehrfach Standsicherheitsprobleme im Zusammenhang mit Wegekreuzen auf städt. Grundstücken aufgetreten. Ab 2024 werden für die Sanierung jährlich 15.000 € bereitgestellt.

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.034,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.034,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-13.381,52	-16.416	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.506,11	-15.000	-15.000	-15.000	-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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.887,63**	**-31.416**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-23.853,63**	**-31.416**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-23.853,63**	**-31.416**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-23.853,63**	**-31.416**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-23.853,63**	**-31.416**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-23.853,63**	**-31.416**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**	**-38.084**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.034,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-13.355,89	-14.508	-19.615	0	-19.615	-19.615	-19.615
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.506,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.862,00**	**-29.508**	**-34.615**	**0**	**-34.615**	**-34.615**	**-34.615**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.828,00**	**-29.508**	**-34.615**	**0**	**-34.615**	**-34.615**	**-34.615**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-23.828,00**	**-29.508**	**-34.615**	**0**	**-34.615**	**-34.615**	**-34.615**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-23.828,00**	**-29.508**	**-34.615**	**0**	**-34.615**	**-34.615**	**-34.615**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-23.828,00**	**-29.508**	**-34.615**	**0**	**-34.615**	**-34.615**	**-34.615**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-06**	**Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose**
Produkt:	**10-06029**	**Betrieb von Unterkünften**

Leistungen:

- 10-06029-0 Betrieb von Unterkünften
- 10-06019-0 Hilfe bei Wohnproblemen

Auftragsgrundlage:

- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 – Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Für den Asylbereich erfolgt die angemessene Unterbringung und Betreuung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes. Hierbei sind die Unterhaltung und Instandsetzung der Räume wesentliche Aufgaben. Zudem werden Benutzungsgebühren kalkuliert und erhoben, wofür die Gebührensatzung erstellt wird. Bei den Erträgen ergibt sich eine Erhöhung um Rund 100.000 € durch die geänderte Benutzungsgebührensatzung. Durch weiterhin steigende Energiekosten kommt es zu einem Mehraufwand von 30.000 €.
Es besteht eine Verknüpfung zu dem Produkt 05-03090-0.
Die Hauptaufgabe für den Wohnungslosenbereich ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung. Auch für die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft werden Benutzungsgebühren erhoben, um den Unterhaltungsaufwand zu decken. Zudem werden Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet

Ziele:

- Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf
- Vorhaltung von Räumen für Obdachlose

Zielgruppe:

- Asylbewerber
- geduldete Ausländer (und Aussiedler)
- Flüchtlinge
- Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen
- Bewohner und Bewohnerinnen städt. Obdachlosenunterkünfte
- Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 30.08.2026

Städtische Unterkünfte:	19
angemietete Wohnungen:	15

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 10-06029 Betrieb von Unterkünften

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.400,00	117.400	125.500	125.500	125.500	125.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.128.583,02	754.000	807.000	807.000	807.000	807.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	22.611,20	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.040,58	500	50.500	50.500	50.500	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.315.634,80**	**893.700**	**1.004.800**	**1.004.800**	**1.004.800**	**1.004.300**
11 Personalaufwendungen	-229.664,21	-241.957	-255.458	-255.458	-255.458	-255.458
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.393,52	-247.900	-321.900	-321.900	-321.900	-305.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339.597,72	-1.528.272	-1.411.690	-1.411.690	-1.411.690	-1.401.690
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.828.655,45**	**-2.021.529**	**-1.990.548**	**-1.990.548**	**-1.990.548**	**-1.964.548**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-513.020,65**	**-1.127.829**	**-985.748**	**-985.748**	**-985.748**	**-960.248**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-513.020,65**	**-1.127.829**	**-985.748**	**-985.748**	**-985.748**	**-960.248**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-513.020,65**	**-1.127.829**	**-985.748**	**-985.748**	**-985.748**	**-960.248**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-63.846,00	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846
29 Teilergebnis	**-576.866,65**	**-1.191.675**	**-1.049.594**	**-1.049.594**	**-1.049.594**	**-1.024.094**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-576.866,65**	**-1.191.675**	**-1.049.594**	**-1.049.594**	**-1.049.594**	**-1.024.094**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
10-06029 Betrieb von Unterkünften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.221,14	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.441,08	754.000	807.000	0	807.000	807.000	807.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.341,20	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.626,94	500	50.500	0	50.500	50.500	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.299.630,36**	**890.300**	**993.300**	**0**	**993.300**	**993.300**	**992.800**
10 Personalauszahlungen	-229.306,33	-241.835	-255.329	0	-255.329	-255.329	-255.329
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237.532,58	-247.900	-321.900	0	-321.900	-321.900	-305.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.519.523,16	-1.528.272	-1.411.690	0	-1.411.690	-1.411.690	-1.401.690
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.986.362,07**	**-2.018.007**	**-1.988.919**	**0**	**-1.988.919**	**-1.988.919**	**-1.962.919**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-686.731,71**	**-1.127.707**	**-995.619**	**0**	**-995.619**	**-995.619**	**-970.119**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-686.731,71**	**-1.124.707**	**-995.619**	**0**	**-995.619**	**-995.619**	**-970.119**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-686.731,71**	**-1.124.707**	**-995.619**	**0**	**-995.619**	**-995.619**	**-970.119**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-686.731,71**	**-1.124.707**	**-995.619**	**0**	**-995.619**	**-995.619**	**-970.119**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-06**	**Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose**
Produkt:	**10-06039**	**Gewährung von Wohngeld**

Leistungen:
- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:
- Wohngeldgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 – Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch. Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert und durch das Land zahlbar gemacht.
Durch die Wohngeld Novelle 2023 haben sich die Bearbeitungsvorgänge fast verdoppelt. Auch 2025 gab es eine deutliche Steigerung der Vorgänge durch eine Novelle. Wie sich die geplante Wohngeldreform auf die Fallzahlen auswirkt ist noch nicht abgesehbar.

Ziele:
- Erfassung der Fälle

Zielgruppe:
- Mieter/innen
- Eigentümer/innen eines Eigenheims, einer Eigentumswohnung, Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 31.08.2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mietzuschuss	388	495	398	774	749	968	471
Lastenzuschuss	37	77	35	97	101	147	73
Wohngeldvorgänge gesamt	**425**	**572**	**433**	**792**	**850**	**1.115**	**544**

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-110.126,01	-110.745	-127.234	-127.234	-127.234	-127.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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 ordentliche Aufwendungen	-3.273,82	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-113.399,83**	**-116.745**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-113.399,83**	**-116.745**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-113.399,83**	**-116.745**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-113.399,83**	**-116.745**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-113.399,83**	**-116.745**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-113.399,83**	**-116.745**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-110.413,04	-110.745	-127.234	0	-127.234	-127.234	-127.234
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.273,82	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-113.686,86**	**-116.745**	**-133.734**	**0**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-113.329,86**	**-116.745**	**-133.734**	**0**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-113.329,86**	**-116.745**	**-133.734**	**0**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-113.329,86**	**-116.745**	**-133.734**	**0**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-113.329,86**	**-116.745**	**-133.734**	**0**	**-133.734**	**-133.734**	**-133.734**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11-01**	**Energiekonzessionen**
Produkt:	**11-01019**	**Konzessionsverträge**

Leistungen:

11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
11-01019-1 Konzessionsverträge Gas
11-01019-2 Konzessionsverträge Wasser
11-01019-3 Verträge EEG

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabeverordnung
Gesetz über Strom und Gasversorgung
§ 6 EEG 2023

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

Die Konzessionsverträge mit den verschiedenen Versorgungsträgern regeln u. a. kommunale Abgabe für die Verlegung der Versorgungsleitungen in städtischen Flächen. Mit den somit erteilten Leitungsrechten erfolgt die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser.

Die Betreiber von § 6 EEG-Anlagen verpflichten sich, der Stadt als betroffene Kommune Zuwendungen in anteiliger Höhe von 0,2 ct/kWh ohne Gegenleistung zu zahlen. Basis der Zahlung ist die von einer einzelnen WEA (Windkraftanlage) anteilig eingespeiste Strommenge in das Netz der allg. Versorgung.

Ziele:

Mit der Leistung sollen die der Stadt zustehenden Leistungsentgelte in Form konventioneller Konzessionsverträge sowie der neuen § 6 EEG-Verträge in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Zielgruppe:

Rat und Verwaltung sowie Bürger und Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:

Die Anzahl der § 6 EEG-Verträge belief sich im Jahr 2025 auf 4 Verträge.

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	675.982,99	868.000	688.000	688.000	688.000	688.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**675.982,99**	**868.000**	**688.000**	**688.000**	**688.000**	**688.000**
11 Personalaufwendungen	-9.664,46	-10.326	-10.641	-10.641	-10.641	-10.641
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.664,46**	**-36.326**	**-36.641**	**-36.641**	**-36.641**	**-25.641**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**666.318,53**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**666.318,53**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**666.318,53**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**666.318,53**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**666.318,53**	**831.674**	**651.359**	**651.359**	**651.359**	**662.359**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	816.775,07	879.000	699.000	0	699.000	699.000	688.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**816.775,07**	**879.000**	**699.000**	**0**	**699.000**	**699.000**	**688.000**
10 Personalauszahlungen	-9.643,97	-10.326	-10.641	0	-10.641	-10.641	-10.641
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.643,97**	**-25.326**	**-25.641**	**0**	**-25.641**	**-25.641**	**-25.641**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**807.131,10**	**853.674**	**673.359**	**0**	**673.359**	**673.359**	**662.359**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**807.131,10**	**853.674**	**673.359**	**0**	**673.359**	**673.359**	**662.359**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**807.131,10**	**853.674**	**673.359**	**0**	**673.359**	**673.359**	**662.359**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**807.131,10**	**853.674**	**673.359**	**0**	**673.359**	**673.359**	**662.359**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11-02**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**11-02019**	**Abfallwirtschaft**

Leistungen:

- 11-02019-0 – Abfall allgemein
- 11-02019-1 – Abfall Grundleistungen
- 11-02019-2 – Restmüll
- 11-02019-3 – Bioabfälle

Auftragsgrundlage:

- Landesabfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte
- Elektrogesetz
- Gewerbeabfall-VO

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoffmann, Herr Noll

Beschreibung:

Die rechtliche Zuständigkeit für das Einsammeln und den Transport des Bio- und Restabfalls und die Leerung der Papiertonnen im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte. Hierfür ist der Auftrag an ein externes Fachunternehmen übertragen worden (Sammlung durch beauftragte Dritte). Die seit 2025 durchgeführte 14-tägliche Sammlung der Gelben Säcke stieß auf sehr positive Resonanz und hat sich erfolgreich etabliert.
Zudem wird einmal im Monat nach Anmeldung Sperrmüll abgefahren und zweimal im Jahr erfolgt ebenfalls nach Anmeldung die Sammlung von Kühl- und Gefriergeräten und sonstigen Elektrogroßgeräten (Weiße Ware).
Um Fehlfüllungen insbesondere von Biotonnen zu vermeiden, werden mehrfach im Jahr Kontrollen vor der Leerung der Biotonnen durchgeführt. Dies trägt dazu bei, die gute Qualität des Bördekompostes sicherzustellen.

Es ist vorgesehen, in Zusammenarbeit mit ESG und den Partnern der Dualen Systeme die Standorte im gesamten Stadtgebiet zu überprüfen.
Die ein oder andere Standortverlagerung der Sammelplätze für Wertstoffcontainer könnte dann in 2026 erfolgen.

Informationen zur Müllabfuhr und zu Abfallberatungen werden telefonisch und persönlich vor Ort oder im Büro durchgeführt. Auch per E-Mail können Anfragen gestellt werden. Auf der Homepage der Stadt Erwitte steht eine Vielzahl von einschlägigen Hinweisen und Informationen zur Verfügung. Ebenso werden Informationen zu Abfallthemen und besondere Hinweise der Stadt Erwitte über die örtliche Presse und die sozialen Medien herausgegeben.
Zudem besteht ein umfangreiches Informationsangebot bei der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) für jede Kommune im Kreis Soest.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der ESG und der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Soest. Zudem ist bereits vor vielen Jahren im Kreis Soest der Arbeitskreis Abfallwirtschaft, in dem alle kreisangehörigen Kommunen und der Kreis Soest vertreten sind, eingerichtet worden.

Die Abfallbehandlungsanlagen und die Kompostierungsanlagen im Kreis Soest werden im Auftrag des Kreises Soest durch die ESG geplant und bewirtschaftet.

Regelmäßig sind die kommunalen Abfallentsorgungsgebühren zu berechnen und durch Ratsbeschluss zu legitimieren. Dazu sind die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen aufzustellen.

Ziele:

- Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindexes bewegen
- Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65 %. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100 % gedeckt.
- Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete oder durch Umstellungen beim Abfuhrrhythmus soll möglichst ohne Mehrkosten aufgefangen werden.
- Ein reibungsloser Ablauf der wöchentlichen Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße und Sondersammlungen ist sicher zu stellen.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Abfallbehörden
- Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG)
- Abfallentsorgungsunternehmen

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl Restmülltonnen zum 31.07.2026:
60L-Behälter: 1.780
80L-Behälter: 1.011
120L-Behälter: 1.433
240L-Behälter: 1.123
1.100L-Behälter: 48

Insgesamt: 5.395

Anzahl Biotonnen zum 31.07.2026:
60L-Behälter: 1.726
80L-Behälter: 637
120L-Behälter: 1.109
240L-Behälter: 1.018

Insgesamt: 4.490

Anzahl Papiertonnen zum 31.07.2026:
240L-Behälter: 5.509
1.100L-Behälter: 104

Insgesamt: 5.613

Abfallbehälter insgesamt: 15.498

An die Abfallentsorgung angeschlossene Grundstücke zum 31.07.2026: 4.860

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.750.629,22	1.619.921	1.711.121	1.711.121	1.711.121	1.711.121
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.750.629,22**	**1.619.921**	**1.711.121**	**1.711.121**	**1.711.121**	**1.711.121**
11 Personalaufwendungen	-20.355,53	-21.921	-22.580	-22.580	-22.580	-22.580
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.794,66	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445.967,19	-1.493.800	-1.584.341	-1.584.341	-1.584.341	-1.584.341
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.469.117,38**	**-1.516.221**	**-1.607.421**	**-1.607.421**	**-1.607.421**	**-1.607.421**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**281.511,84**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**281.511,84**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**281.511,84**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-82.155,49	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
29 Teilergebnis	**199.356,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**199.356,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.420,25	1.369.921	1.511.121	0	1.511.121	1.511.121	1.511.121
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.602.420,25**	**1.369.921**	**1.511.121**	**0**	**1.511.121**	**1.511.121**	**1.511.121**
10 Personalauszahlungen	-20.330,89	-21.921	-22.580	0	-22.580	-22.580	-22.580
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.794,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.437.578,90	-1.493.800	-1.584.341	0	-1.584.341	-1.584.341	-1.584.341
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.460.704,45**	**-1.516.221**	**-1.607.421**	**0**	**-1.607.421**	**-1.607.421**	**-1.607.421**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**141.715,80**	**-146.300**	**-96.300**	**0**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**141.715,80**	**-146.300**	**-96.300**	**0**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**141.715,80**	**-146.300**	**-96.300**	**0**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**141.715,80**	**-146.300**	**-96.300**	**0**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen**
Produkt:	**12-01019**	**Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

Leistungen:

12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Straßenverkehrsordnung
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

Beschreibung:

Mit der Leistung werden Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts sowie verkehrsregelnde Maßnahmen im Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen bearbeitet sowie bauliche Änderungen an privaten Grundstückszufahrten geprüft u. genehmigt. Im Rahmen dessen erfolgt die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen sowie Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und private Grundstückseigentümer.

Des Weiteren wird eine Zustandsüberwachung der Verkehrsflächen in Form von Straßenkontrollen sowie Widmungs- und Entwidmungsverfahren durchgeführt. Ebenso erfolgt die Bearbeitung von verkehrsbedingten Schadensfällen Dritter.

Neben Verkehrsschauen und Verkehrszählungen werden überdies Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Zusammenarbeit mit den ÖPNV-Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte, Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen durchgeführt und bearbeitet.

Ziele:

Mit den Leistungen sollen eine Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erreicht und verbessert werden.

Zielgruppe:

Öffentlichkeit sowie Vertragspartner und Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	-25.732,59	-27.497	-28.874	-28.874	-28.874	-28.874
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.185,80	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 ordentliche Aufwendungen	-206.969,07	-327.400	-467.400	-327.400	-327.400	-322.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-245.887,46**	**-354.897**	**-496.274**	**-356.274**	**-356.274**	**-350.874**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-245.887,46**	**-279.897**	**-421.274**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-245.887,46**	**-279.897**	**-421.274**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-245.887,46**	**-279.897**	**-421.274**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 Teilergebnis	**-247.987,46**	**-281.997**	**-423.374**	**-283.374**	**-283.374**	**-352.974**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-247.987,46**	**-281.997**	**-423.374**	**-283.374**	**-283.374**	**-352.974**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**
10 Personalauszahlungen	-25.800,26	-27.497	-28.874	0	-28.874	-28.874	-28.874
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.393,19	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-173.495,21	-327.400	-467.400	0	-327.400	-327.400	-322.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-212.688,66**	**-354.897**	**-496.274**	**0**	**-356.274**	**-356.274**	**-350.874**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-212.688,66**	**-279.897**	**-421.274**	**0**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-212.688,66**	**-279.897**	**-421.274**	**0**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-212.688,66**	**-279.897**	**-421.274**	**0**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-212.688,66**	**-279.897**	**-421.274**	**0**	**-281.274**	**-281.274**	**-350.874**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen**
Produkt:	**12-01029**	**Neubau von Verkehrsanlagen**

Leistungen:

12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Landschaftsgesetz NW
DIN-Vorschriften
Bebauungspläne
Baugesetzbuch
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

Beschreibung:

Neubau von Straßen, öffentlichen Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln.

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abnahme, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen

Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förderrichtlinien

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten

Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG

Ziele:

Die Leistungen sollen zu einer Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht führen.

Zielgruppe:

Öffentlichkeit sowie Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**16.000,00**	**85.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**26.000**
11 Personalaufwendungen	-75.921,46	-79.388	-83.431	-83.431	-83.431	-83.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312,43	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-76.233,89**	**-79.388**	**-83.431**	**-83.431**	**-83.431**	**-83.431**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-60.233,89**	**5.612**	**12.569**	**12.569**	**12.569**	**-57.431**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-60.233,89**	**5.612**	**12.569**	**12.569**	**12.569**	**-57.431**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-60.233,89**	**5.612**	**12.569**	**12.569**	**12.569**	**-57.431**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-60.233,89**	**5.612**	**12.569**	**12.569**	**12.569**	**-57.431**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-60.233,89**	**5.612**	**12.569**	**12.569**	**12.569**	**-57.431**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.954,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.954,00**	**15.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalauszahlungen	-76.160,09	-79.388	-83.431	0	-83.431	-83.431	-83.431
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-312,43	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32,22	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.504,74**	**-79.388**	**-83.431**	**0**	**-83.431**	**-83.431**	**-83.431**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-59.550,74**	**-64.388**	**-67.431**	**0**	**-67.431**	**-67.431**	**-67.431**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	127.036,65	3.422.017	321.000	0	535.000	341.000	165.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	26.764,62	319.000	252.000	0	43.000	368.000	100.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**153.801,27**	**3.741.017**	**573.000**	**0**	**578.000**	**709.000**	**265.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.942.557,98	-10.880.109	-1.208.000	0	-2.251.500	-2.440.000	-1.025.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.942.557,98**	**-10.880.109**	**-1.208.000**	**0**	**-2.251.500**	**-2.440.000**	**-1.025.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.788.756,71**	**-7.139.091**	**-635.000**	**0**	**-1.673.500**	**-1.731.000**	**-760.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.848.307,45**	**-7.203.479**	**-702.431**	**0**	**-1.740.931**	**-1.798.431**	**-827.431**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.848.307,45**	**-7.203.479**	**-702.431**	**0**	**-1.740.931**	**-1.798.431**	**-827.431**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.848.307,45**	**-7.203.479**	**-702.431**	**0**	**-1.740.931**	**-1.798.431**	**-827.431**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen**
Produkt:	**12-01039**	**Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

Leistungen:

12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
12-01039-1 Unterhaltung von Straßengrün

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Landschaftsgesetz NW
DIN-Vorschriften
Bebauungspläne
Baugesetzbuch
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

Beschreibung:

Die Leistungen dienen zur Unterhaltung von Straßen, öffentlichen Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunnel sowie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der jeweiligen Maßnahmen.

Ziele:

Mit den Leistungen, soll eine Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erzielt werden.

Zielgruppe:

Nutzer und Nutzerinnen von Verkehrsanlagen

Kennzahlen/Indikatoren:

	Verkehrsfläche	**Planung (€)**	**€/m²**	**Bauhof (€)**	**€/m²**	**Summe €/m²**
2026	1.627.411m²	800.000,00	0,49	852.599,00	0,52	**1,01**
2027	1.627.411m²	650.000,00	0,40	800.259,00	0,49	**0,89**
2028	1.627.411m²	650.000,00	0,40	800.259,00	0,49	**0,89**
2029	1.627.411m²	650.000,00	0,40	800.259,00	0,49	**0,89**
2030	1.627.411m²	650.000,00	0,40	800.259,00	0,49	**0,89**

Der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich für das Jahr 2027 zusammen aus:

Deckensanierung	250.000 €
Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätze u. Brücken	550.000 €
Summe	800.000 €

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,14	448.090	448.090	548.090	648.090	648.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	420.300	420.300	420.300	420.300	420.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.358,76	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.273,94**	**880.390**	**930.390**	**1.030.390**	**1.130.390**	**1.130.390**
11 Personalaufwendungen	-48.163,75	-51.502	-55.222	-55.222	-55.222	-55.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.940,83	-1.070.750	-920.500	-920.500	-920.500	-920.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32,67	-1.650.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.217,32	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.420.354,57**	**-3.247.372**	**-3.000.842**	**-3.000.842**	**-3.000.842**	**-3.000.842**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.396.080,63**	**-2.366.982**	**-2.070.452**	**-1.970.452**	**-1.870.452**	**-1.870.452**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.396.080,63**	**-2.366.982**	**-2.070.452**	**-1.970.452**	**-1.870.452**	**-1.870.452**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-1.396.080,63**	**-2.366.982**	**-2.070.452**	**-1.970.452**	**-1.870.452**	**-1.870.452**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-848.816,00	-865.779	-844.879	-862.779	-858.379	-860.215
29 Teilergebnis	**-2.244.896,63**	**-3.232.761**	**-2.915.331**	**-2.833.231**	**-2.728.831**	**-2.730.667**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-2.244.896,63**	**-3.232.761**	**-2.915.331**	**-2.833.231**	**-2.728.831**	**-2.730.667**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	97.566,32	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.601,13	12.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**109.167,45**	**12.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10 Personalauszahlungen	-48.550,17	-51.502	-55.222	0	-55.222	-55.222	-55.222
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-820.471,43	-1.070.750	-920.500	0	-920.500	-920.500	-920.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-489.683,88	-475.120	-475.120	0	-475.120	-475.120	-475.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.358.705,48**	**-1.597.372**	**-1.450.842**	**0**	**-1.450.842**	**-1.450.842**	**-1.450.842**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.249.538,03**	**-1.585.372**	**-1.388.842**	**0**	**-1.388.842**	**-1.388.842**	**-1.388.842**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.249.538,03**	**-1.585.372**	**-1.388.842**	**0**	**-1.388.842**	**-1.388.842**	**-1.388.842**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.249.538,03**	**-1.585.372**	**-1.388.842**	**0**	**-1.388.842**	**-1.388.842**	**-1.388.842**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.249.538,03**	**-1.585.372**	**-1.388.842**	**0**	**-1.388.842**	**-1.388.842**	**-1.388.842**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen**
Produkt:	**12-01049**	**Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung**

Leistungen:

12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Landschaftsgesetz NW
DIN-Vorschriften
Bebauungspläne
Baugesetzbuch
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

Beschreibung:

Die Leistung umfasst den Neubau und die Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Dieses beinhaltet die Installation und den lfd. Betrieb der Straßenbeleuchtung; insbesondere die Abrechnung der Wartungsarbeiten und den Strombezug.

Ziele:

Mit der Leistung soll die Infrastruktur verbessert, gesichert und erhalten sowie die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet werden.

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.841,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.495,89	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**48.207,85**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**35.000**
11 Personalaufwendungen	-22.510,81	-24.057	-25.329	-25.329	-25.329	-25.329
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.044,67	-357.200	-247.200	-247.200	-247.200	-245.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Transferaufwendungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.161,54	-750	-750	-750	-750	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-474.717,02**	**-422.007**	**-298.279**	**-298.279**	**-298.279**	**-295.329**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-426.509,17**	**-386.007**	**-262.279**	**-262.279**	**-262.279**	**-260.329**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-426.509,17**	**-386.007**	**-262.279**	**-262.279**	**-262.279**	**-260.329**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-426.509,17**	**-386.007**	**-262.279**	**-262.279**	**-262.279**	**-260.329**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-20.900,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29 Teilergebnis	**-447.409,17**	**-406.907**	**-283.179**	**-283.179**	**-283.179**	**-281.229**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-447.409,17**	**-406.907**	**-283.179**	**-283.179**	**-283.179**	**-281.229**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.841,34	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.498,82	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**47.807,90**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
10 Personalauszahlungen	-22.585,21	-24.057	-25.329	0	-25.329	-25.329	-25.329
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-257.507,70	-357.200	-247.200	0	-247.200	-247.200	-245.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.218,94	-750	-750	0	-750	-750	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-284.311,85**	**-382.007**	**-273.279**	**0**	**-273.279**	**-273.279**	**-270.329**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-236.503,95**	**-381.007**	**-272.279**	**0**	**-272.279**	**-272.279**	**-270.329**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-54.152,77	-94.327	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-54.152,77**	**-94.327**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-54.152,77**	**-94.327**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-290.656,72**	**-475.334**	**-302.279**	**0**	**-302.279**	**-302.279**	**-300.329**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-290.656,72**	**-475.334**	**-302.279**	**0**	**-302.279**	**-302.279**	**-300.329**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-290.656,72**	**-475.334**	**-302.279**	**0**	**-302.279**	**-302.279**	**-300.329**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen**
Produkt:	**12-01059**	**Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

Leistungen:

12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Landschaftsgesetz NW
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

Beschreibung:

Die Leistung umfasst die Erstellung einer Verkehrsentwicklungsplanung, Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit der zuständigen Behörden beim Kreis sowie Straßen NRW, die Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen, die behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen, die Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs, Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen, Führung des Straßenkatasters, Organisierung, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände.

Ziele:

Mit der Leistung soll die Infrastruktur verbessert, gesichert und erhalten werden.

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-41.401,00	-43.294	-45.157	-45.157	-45.157	-45.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-42.466,03**	**-45.794**	**-107.657**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-42.466,03**	**-45.794**	**-107.657**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-42.466,03**	**-45.794**	**-107.657**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-42.466,03**	**-45.794**	**-107.657**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-42.466,03**	**-45.794**	**-107.657**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-42.466,03**	**-45.794**	**-107.657**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-41.453,24	-43.294	-45.157	0	-45.157	-45.157	-45.157
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.065,03	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.518,27**	**-45.794**	**-107.657**	**0**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-42.518,27**	**-45.794**	**-107.657**	**0**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-42.518,27**	**-45.794**	**-107.657**	**0**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-42.518,27**	**-45.794**	**-107.657**	**0**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-42.518,27**	**-45.794**	**-107.657**	**0**	**-47.657**	**-47.657**	**-45.157**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-05**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**12-05019**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Leistungen:

12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz
Straßenreinigungssatzung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

Beschreibung:

Vom städt. Bauhof und Fremdfirmen wird auf in der Satzung ausgewiesenen Verkehrsflächen die Straßenreinigung und der Winterdienst durchgeführt. Für von der Stadt und deren beauftragte Unternehmen werden die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienstes in einer Gebührenkalkulation erfasst und auf die betreffenden Grundstückseigentümer je Frontmeter umgelegt. Jährlich wird die Straßenreinigungssatzung und das darin enthaltene Straßenverzeichnis auf die Erfordernisse geprüft und bei Bedarf angepasst.

Ziele:

Erfassung und Überprüfung der notwendigen Dienste für die Straßenreinigung und den Winterdienst und Bearbeitung eingehender Beschwerden.

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.703,16	55.823	50.123	50.123	50.123	46.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**64.703,16**	**55.823**	**50.123**	**50.123**	**50.123**	**46.000**
11 Personalaufwendungen	-9.664,70	-10.324	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.070,80	-72.245	-73.689	-75.163	-76.666	-78.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-106.735,50**	**-83.369**	**-85.129**	**-86.603**	**-88.106**	**-88.840**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-42.032,34**	**-27.546**	**-35.006**	**-36.480**	**-37.983**	**-42.840**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-42.032,34**	**-27.546**	**-35.006**	**-36.480**	**-37.983**	**-42.840**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-42.032,34**	**-27.546**	**-35.006**	**-36.480**	**-37.983**	**-42.840**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-9.262,54	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
29 Teilergebnis	**-6.674,88**	**2.654**	**-4.806**	**-6.280**	**-7.783**	**-12.640**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-6.674,88**	**2.654**	**-4.806**	**-6.280**	**-7.783**	**-12.640**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.808,74	51.700	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**64.808,74**	**51.700**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
10 Personalauszahlungen	-9.644,14	-10.324	-10.640	0	-10.640	-10.640	-10.640
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.539,50	-72.245	-73.689	0	-75.163	-76.666	-78.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-101.183,64**	**-82.569**	**-84.329**	**0**	**-85.803**	**-87.306**	**-88.840**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.374,90**	**-30.869**	**-38.329**	**0**	**-39.803**	**-41.306**	**-42.840**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-36.374,90**	**-30.869**	**-38.329**	**0**	**-39.803**	**-41.306**	**-42.840**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-36.374,90**	**-30.869**	**-38.329**	**0**	**-39.803**	**-41.306**	**-42.840**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-36.374,90**	**-30.869**	**-38.329**	**0**	**-39.803**	**-41.306**	**-42.840**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-01**	**Öffentliches Grün**
Produkt:	**13-01019**	**Parkanlagen und Naherholungsgebiete**

Leistungen:
- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage:
- Landschaftsgesetz
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung der städtischen Grün- und Parkanlagen wie z.B. dem Schlosspark, dem Park am Gymnasium und dem kleinen Park hinter dem Königshof. Hierzu zählt insbesondere die Pflege und Unterhaltung der Wege, Bäume, Pflanzbeete, Spiel – und Sportgeräte, Papierkörbe, Beschilderungen, Ruhebänke, Beleuchtungen sowie aller Nebenanlagen, z.B. Brunnen, mobile Pflanzbeete etc.

Ziele:
- Sicherung und Aufrechterhaltung von Erholungsräumen
- Erhalt von Grün- und Parkanlagen
- Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Zielgruppe:
- Bevölkerung

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	650	10.650	10.650	10.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**650**	**10.650**	**20.650**	**20.650**	**20.650**
11 Personalaufwendungen	-13.327,01	-17.829	-18.662	-18.662	-18.662	-18.662
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.142,22	-29.300	-29.300	-39.300	-39.300	-39.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.498,65	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-45.967,88**	**-57.429**	**-59.762**	**-79.262**	**-79.262**	**-79.262**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-45.967,88**	**-56.779**	**-49.112**	**-58.612**	**-58.612**	**-58.612**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-45.967,88**	**-56.779**	**-49.112**	**-58.612**	**-58.612**	**-58.612**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-45.967,88**	**-56.779**	**-49.112**	**-58.612**	**-58.612**	**-58.612**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-103.300,00	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
29 Teilergebnis	**-149.267,88**	**-160.079**	**-152.412**	**-161.912**	**-161.912**	**-161.912**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-149.267,88**	**-160.079**	**-152.412**	**-161.912**	**-161.912**	**-161.912**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-11.803,87	-13.345	-13.747	0	-13.747	-13.747	-13.747
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.432,87	-29.300	-29.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.498,65	-4.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.735,39**	**-46.745**	**-49.347**	**0**	**-59.347**	**-59.347**	**-59.347**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-42.735,39**	**-46.745**	**-49.347**	**0**	**-59.347**	**-59.347**	**-59.347**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	174.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**174.000,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-162.078,55	-3.745.764	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-162.078,55**	**-3.745.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**11.921,45**	**-2.745.764**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-30.813,94**	**-2.792.509**	**950.653**	**0**	**-59.347**	**-59.347**	**-59.347**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-30.813,94**	**-2.792.509**	**950.653**	**0**	**-59.347**	**-59.347**	**-59.347**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-30.813,94**	**-2.792.509**	**950.653**	**0**	**-59.347**	**-59.347**	**-59.347**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-01**	**Öffentliches Grün**
Produkt:	**13-01069**	**Spiel- und Bolzplätze**

Leistungen:

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung
- DIN-Richtlinien

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Planung, Errichtung, laufende Sicherheits- und Funktionskontrollen, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün sowie der Bäume.
Insgesamt werden derzeit bei 44 Spielplätzen die Sicherheitskontrollen durchgeführt. Hierzu zählen auch die Spielplätze an den Schulen sowie an städtischen Kindertagesstätten und an Einrichtungen, die von Dritten betrieben werden.
Aufgrund des schlechten und gealterten Zustandes einiger Spielgeräte, wird durch den Austausch der Geräte und den Preissteigerungen am Markt eine Kostensteigerung nicht zu vermeiden sein.

Ziele:

- Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form
- Gewährung der Sicherheit und Hygiene auf öffentlichen Spiel-, und Bolzplätzen.

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und Eltern

Kennzahlen/Indikatoren:

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**18.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	-64.938,93	-61.416	-64.188	-64.188	-64.188	-64.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.874,89	-28.500	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.208,00	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-94.021,82**	**-114.016**	**-140.788**	**-142.788**	**-142.788**	**-142.788**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94.021,82**	**-96.016**	**-100.788**	**-102.788**	**-102.788**	**-102.788**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-94.021,82**	**-96.016**	**-100.788**	**-102.788**	**-102.788**	**-102.788**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-94.021,82**	**-96.016**	**-100.788**	**-102.788**	**-102.788**	**-102.788**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-90.600,00	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
29 Teilergebnis	**-184.621,82**	**-186.616**	**-191.388**	**-193.388**	**-193.388**	**-193.388**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-184.621,82**	**-186.616**	**-191.388**	**-193.388**	**-193.388**	**-193.388**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-63.546,63	-56.932	-59.273	0	-59.273	-59.273	-59.273
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.874,89	-28.500	-28.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.914,71	-3.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-94.336,23**	**-88.532**	**-89.873**	**0**	**-91.873**	**-91.873**	**-91.873**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-94.336,23**	**-88.532**	**-89.873**	**0**	**-91.873**	**-91.873**	**-91.873**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-41.431,86	-43.001	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-41.431,86**	**-43.001**	**-75.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-41.431,86**	**-43.001**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-135.768,09**	**-131.533**	**-134.873**	**0**	**-136.873**	**-136.873**	**-136.873**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-135.768,09**	**-131.533**	**-134.873**	**0**	**-136.873**	**-136.873**	**-136.873**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-135.768,09**	**-131.533**	**-134.873**	**0**	**-136.873**	**-136.873**	**-136.873**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-04**	**Wasserbau und Hochwasserschutz**
Produkt:	**13-04029**	**Wasserbau und Hochwasserschutz**

Leistungen:

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)
- Hochwasserrisikomanagement (HWRM)
- Starkregenmanagement
- Katastrophenschutz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoffmann, Herr Slawinski

Beschreibung:

Der Bereich Wasserbau, Hochwassermanagement und Starkregenmanagement beinhaltet den Ausbau, die Renaturierung und die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung als hoheitliche Aufgabe nach § 91 Landeswassergesetz (LWG). Hierzu werden Kooperationen mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) eingegangen. Die übergeordnete Behörde ist die Untere Wasserbehörde des Kreises Soest.

Die partielle Renaturierung des Erwitter Mühlenbaches/Brockbach im Erwitter Bruch soll im ersten Halbjahr des Jahres 2027 abgeschlossen werden.

Ziele:

- Reduzierung bzw. möglich umfassende Vermeidung von Hochwasserschäden
- Reduzierung bzw. möglich umfassende Vermeidung von Starkregenschäden in Kooperation mit dem Abwasserwerk der Stadt Erwitte
- Gewässerrenaturierung
- Regelmäßige Unterhaltung von Gewässern und Gräben in Kooperation mit dem Fachdienst Stadtgrün der Stadt Erwitte

Zielgruppe:

- Einwohner
- Anlieger von Gewässern

Kennzahlen/Indikatoren:

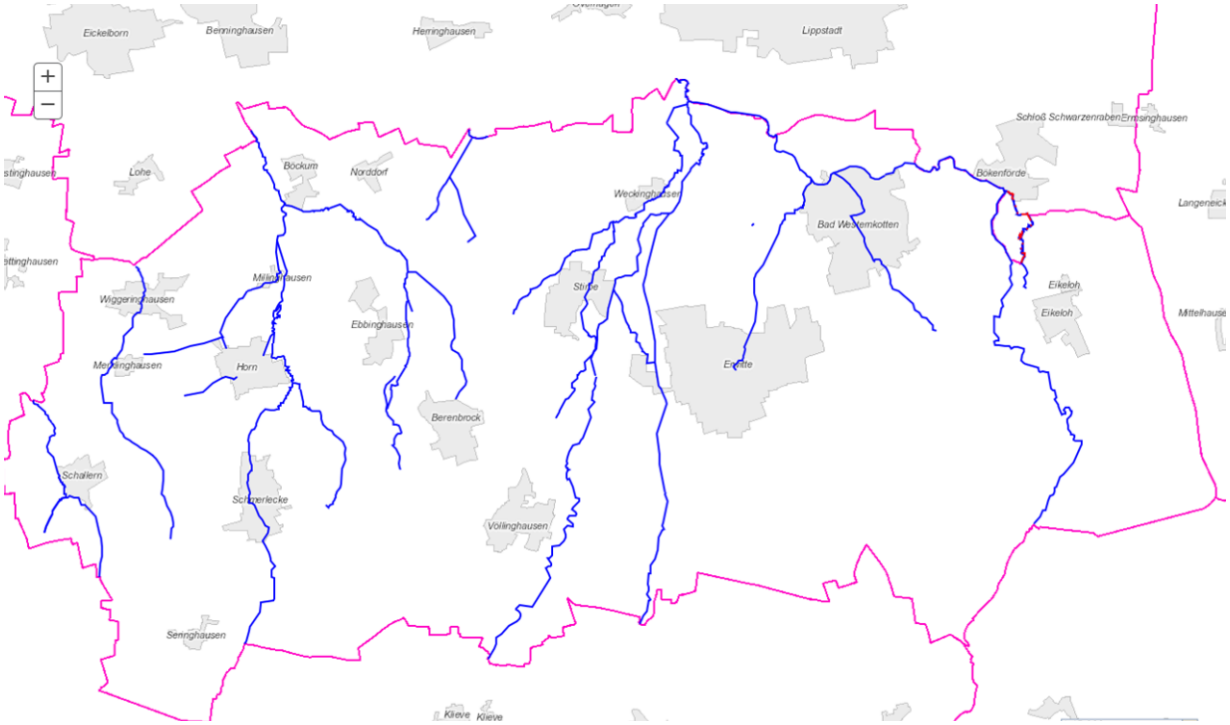
Gewässer/Gewässerlängen (ohne Gräben und kleinere Gewässer):

Völlinghauser Bach/Mannighofer Bach/ Glasebach	→ ca. 10,00 km
Gieseler	→ ca. 6,50 km
Pöppelsche	→ ca. 6,30 km

Osterbach	→ ca. 3,00 km
Erwitter Mühlengraben/Erwitter Mühlenbach Brockbach	→ ca. 3,00 km
Olle Wiese Graben/Stirper Mühlenbach	→ ca. 2,75 km
Starker Graben	→ ca. 4,55 km
Steinbeke/Waterfohr/Auf der Breite	→ ca. 2,65 km
Güllerbach	→ ca. 4,95 km
Gewässer parallel östlich Güllerbach	→ ca. 2,05 km
Ostbach	→ ca. 2,15 km
Alter Westbach/Westbach	→ ca. 3,05 km
Tiwecke/Ostbach/Westbach	→ ca. 2,80 km
Wiemecke/Trotzbach	→ ca. 9,00 km
Ahe	→ ca. 2,20 km
Lünegraben	→ ca. 1,10 km
Westbach/Kützelbach	→ ca. 2,15 km
Große Waterfohr/Pöppelgraben	→ ca. 3,00 km
Jülmecke	→ ca. 4,40 km
Walbke/Westbach	→ ca. 1,70 km
Flachsröte	→ ca. 1,30 km
Gewässer Laarweg/An der Graft	→ ca. 0,83 km
Hockelheimer Bach	→ ca. 0,76 km

Gewässerlänge gesamt: → ca. 80,00 km zuzüglich Kleingewässer und Gräben

<u>Gewässer im Stadtgebiet Erwitte:</u>



Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**11.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 Personalaufwendungen	-21.426,81	-23.084	-40.884	-40.884	-40.884	-40.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.179,78	-179.500	-190.000	-179.500	-179.500	-179.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,64	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-190.506,23**	**-214.584**	**-247.884**	**-237.384**	**-237.384**	**-236.384**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-190.506,23**	**-203.584**	**-232.884**	**-222.384**	**-222.384**	**-221.384**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-190.506,23**	**-203.584**	**-232.884**	**-222.384**	**-222.384**	**-221.384**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-190.506,23**	**-203.584**	**-232.884**	**-222.384**	**-222.384**	**-221.384**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-19.500,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 Teilergebnis	**-210.006,23**	**-223.084**	**-252.384**	**-241.884**	**-241.884**	**-240.884**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-210.006,23**	**-223.084**	**-252.384**	**-241.884**	**-241.884**	**-240.884**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-21.400,85	-23.084	-38.106	0	-38.106	-38.106	-38.106
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.800,43	-179.500	-190.000	0	-179.500	-179.500	-179.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-899,64	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-194.100,92**	**-203.584**	**-230.106**	**0**	**-219.606**	**-219.606**	**-218.606**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-194.100,92**	**-203.584**	**-230.106**	**0**	**-219.606**	**-219.606**	**-218.606**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.500	-25.000	0	-15.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.500**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-150.500**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-194.100,92**	**-354.084**	**-255.106**	**0**	**-234.606**	**-219.606**	**-218.606**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-194.100,92**	**-354.084**	**-255.106**	**0**	**-234.606**	**-219.606**	**-218.606**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-194.100,92**	**-354.084**	**-255.106**	**0**	**-234.606**	**-219.606**	**-218.606**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**13-06**	**Friedhöfe**
Produkt:	**13-06019**	**Friedhöfe**

Leistungen:

- 13-06019-0 Friedhöfe
- 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz GO
- Friedhofssatzung
- Kriegsgräbergesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Slawinski

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte unterhält die Friedhöfe in Erwitte und Horn sowie die Friedhofshallen in Erwitte und Bad Westernkotten. Zu den Aufgaben des FD 201 gehören, alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen. Weiterhin gehört hierzu die Gebührenkalkulation, die Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung, Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Zudem werden Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer durchgeführt. Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden gehört weiterhin zu den Aufgaben. Des Weiteren die Unterhaltung und Pflege der Wege, Bäume und Hecken.

Ziele:

- Hinterbliebene u.a., die eine Begräbnisstätte benötigen
- Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft
- Bevölkerung

Kennzahlen/Indikatoren:

	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Erdbestattungen	28	26	14	14	19
Anzahl Urnenbestattungen	78	99	98	99	93

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,00	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	204.475,44	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	95,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.967,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**324.786,97**	**329.659**	**354.659**	**354.659**	**354.659**	**354.659**
11 Personalaufwendungen	-74.349,95	-75.409	-78.284	-78.284	-78.284	-78.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.367,79	-192.310	-195.160	-200.160	-200.160	-200.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.886,61	-190.173	-177.085	-177.085	-177.085	-177.085
17 Ordentliche Aufwendungen	**-411.604,35**	**-459.092**	**-451.729**	**-456.729**	**-456.729**	**-455.529**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-86.817,38**	**-129.433**	**-97.070**	**-102.070**	**-102.070**	**-100.870**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-86.817,38**	**-129.433**	**-97.070**	**-102.070**	**-102.070**	**-100.870**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-86.817,38**	**-129.433**	**-97.070**	**-102.070**	**-102.070**	**-100.870**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-39.560,90	-84.750	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
29 Teilergebnis	**-89.978,28**	**-177.783**	**-118.220**	**-123.220**	**-123.220**	**-122.020**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-89.978,28**	**-177.783**	**-118.220**	**-123.220**	**-123.220**	**-122.020**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,00	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	199.477,47	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.036,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**205.821,39**	**264.659**	**289.659**	**0**	**289.659**	**289.659**	**289.659**
10 Personalauszahlungen	-71.440,13	-66.442	-68.454	0	-68.454	-68.454	-68.454
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.401,72	-192.310	-195.160	0	-200.160	-200.160	-200.160
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.657,46	-60.173	-47.085	0	-47.085	-47.085	-47.085
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-267.499,31**	**-318.925**	**-310.699**	**0**	**-315.699**	**-315.699**	**-315.699**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-61.677,92**	**-54.266**	**-21.040**	**0**	**-26.040**	**-26.040**	**-26.040**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-61.677,92**	**-54.266**	**-21.040**	**0**	**-26.040**	**-26.040**	**-26.040**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-61.677,92**	**-54.266**	**-21.040**	**0**	**-26.040**	**-26.040**	**-26.040**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-61.677,92**	**-54.266**	**-21.040**	**0**	**-26.040**	**-26.040**	**-26.040**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**14-01**	**Umweltinformation und – koordination**
Produkt:	**14-01019**	**Umweltschutz / Umweltinformation**

Leistungen:

- 14-01019-0 Umwelt-schutz/Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und Land-schaftspflege

Auftragsgrundlage:

- Bundesimmissionsschutzgesetz
- GO
- EU-Richtlinien zur Feinstauf- und Lärmbelastung
- Bodenschutzgesetz
- Umweltinformationsgesetz
- Klimaschutzpläne vom Bund und Land
- Klimaschutzkonzept Stadt Erwitte
- Klimaanpassungskonzept Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Paradine, Herr Noll
Herr Hoffmann

Beschreibung:

Es werden Maßnahmen zur Verbesserung des praktischen Umweltschutzes in der Stadt Erwitte durchgeführt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf dem Bereich der Umweltinformation und Koordination, dem Flächenverbrauch der Zementindustrie und Planungen von Folgenutzungen der Steinbrüche, Emissionsschutzplanungen zur Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz von altlastbedingten Gefahren und Maßnahmen zur Energieeffizienz und dem kommunalen Klimaschutz.

In Abstimmung mit der Kreishandwerkerschaft besteht ein Beratungsangebot zur energetischen Gebäudesanierung.

Hierbei bietet die Stadt Erwitte in Kooperation mit dem Netzwerk „Sanieren mit Zukunft im Kreis Soest“ jeden dritten Donnerstag im Monat in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr kostenfreie Initialberatungen zur energetischen Sanierung für interessierte Bürgerinnen und Bürger der Kommune an. Durchgeführt werden die Beratungen von einem qualifizierten Energieberater.

Lokales Engagement der einzelnen Ortsteile im Hinblick auf Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen werden gefördert. Beispielsweise werden in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtgrün im Rahmen eines kleinen Budgets u.a. Obstbäume neu angepflanzt und Ersatzanpflanzungen von Bäumen, Hecken und Sträuchern vorgenommen.

Aufgrund einer Verordnung des Landes NRW ist die Stadt Erwitte verpflichtet, bis zum 31.12.2029 ein kommunales Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Darin sollen Maßnahmen aufgezeigt werden, die stadtseitig zur Anpassung an den Klimawandel ergriffen werden sollen. Hierfür werden in den Jahren 2027 – 2029 insgesamt ca. 57.000 € Fördermittel gewährt, die voraussichtlich die Kosten des Konzeptes decken.

Ziele:

- Weitere Reduzierung der Feinstaubbelastung
- Weitere Reduzierung der CO_2-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz
- Aufwertung ökologisch wertvoller Standorte

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- produzierendes Gewerbe, Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:

Klimaschutzmanagement
CO_2-freie Zementregion

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	169.000	56.000	56.000	37.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,34	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**15.800,34**	**15.000**	**184.000**	**71.000**	**72.000**	**53.000**
11 Personalaufwendungen	-28.926,06	-31.161	-69.346	-69.346	-69.346	-69.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.256,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,00	-46.160	-84.160	-34.160	-34.160	-15.160
17 Ordentliche Aufwendungen	**-37.287,35**	**-82.321**	**-158.506**	**-108.506**	**-108.506**	**-89.506**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-21.487,01**	**-67.321**	**25.494**	**-37.506**	**-36.506**	**-36.506**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	169.000	0	56.000	56.000	37.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.800,34	15.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.002,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.802,40**	**15.000**	**184.000**	**0**	**71.000**	**72.000**	**53.000**
10 Personalauszahlungen	-28.891,07	-31.161	-63.097	0	-63.097	-63.097	-63.097
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-260,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.190,45	-46.160	-84.160	0	-34.160	-34.160	-15.160
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.341,60**	**-82.321**	**-152.257**	**0**	**-102.257**	**-102.257**	**-83.257**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.539,20**	**-67.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-15.539,20**	**-92.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-15.539,20**	**-92.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-15.539,20**	**-92.321**	**31.743**	**0**	**-31.257**	**-30.257**	**-30.257**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15-01**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**15-01019**	**Wirtschaftsförderung**

Leistungen:

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Regionale Initiativen

Zuständige Organisationseinheit:

Stabstelle 600 - Wirtschaftsförderung,
Zentrale Verwaltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Steimann

Beschreibung:

Zu den genuinen Aufgaben der Wirtschaftsförderung zählen die Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe (Bestandssicherung), aber auch die Ansiedelung neuer Unternehmen und Institutionen (Akquise). Zugleich dient ein zeitgemäßes Standortmarketing durch adäquate Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Erwitter Markenkerns als Wirtschaftsstandort und Portfolios. Darüber hinaus berät die Stabsstelle Wirtschaftsförderung bei Standort- und Ansiedlungsvorhaben, bei der Fördermittelakquise und -beratung für Unternehmen als Erstkontakt. Die Stabsstelle unterstützt zugleich mit dem Fachdienst Stadtplanung bei der Vermittlung von Gewerbeflächen und Leerstandsimmobilien. Die Wirtschaftsförderung leistet somit Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren als zentraler Ansprechpartner „aus einer Hand“ für alle Anliegen der Unternehmerschaft. Die Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung gehört ebenfalls zu den Leistungen.

Darüber hinaus ist die ständige Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden maßgeblich für das Profil, insbesondere die interkommunale Zusammenarbeit in der Region mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Soest und anderer Kommunen sowie die Zusammenarbeit mit anderen, überregionalen Institutionen und Stakeholdern (NRW.Global Business, IHK Arnsberg, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Bezirksregierung Arnsberg, Bundes- und Landesministerien, Hochschulen etc.).

Die Wirtschaftsförderung strebt dabei eine Vernetzung der lokalen und überörtlichen Akteure durch geeignete Veranstaltungen wie Foren, Fachtagungen, Workshops und Unternehmerfrühstücke (z. B. „Erwitter Impulse“ seit Oktober 2024) an.

Mit dem bei der Stadt Erwitte angesiedelten und gemeinsam mit der Stadt Geseke für die Büroräume finanziell getragenen Projektbüro zur Entwicklung einer Modellregion für klimaneutrale Zementproduktion liegt ein weiterer Schwerpunkt bei der zukunftsfähigen Bestandssicherung der örtlichen Zementindustrie in Kooperation mit dem MWIKE NRW und dem VDZ.

Ziele:

- Sicherung des Wirtschaftsstandortes
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Interessensvertretung für die Stadt und die Erwitter Unternehmen

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und ansiedlungsinteressierte Unternehmen
- Institutionen und externe Akteure

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.856,49	0	0	19.000	0	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.856,49**	**7.000**	**0**	**19.000**	**0**	**19.000**
11 Personalaufwendungen	-39.558,36	-53.884	-47.445	-47.445	-47.445	-47.445
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.339,02	0	-9.017	-3.067	-3.067	-3.067
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.779,71	-27.400	-17.600	-16.400	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-60.677,09**	**-81.284**	**-104.062**	**-66.912**	**-52.512**	**-52.512**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-39.820,60**	**-74.284**	**-104.062**	**-47.912**	**-52.512**	**-33.512**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-39.820,60**	**-74.284**	**-104.062**	**-47.912**	**-52.512**	**-33.512**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-39.820,60**	**-74.284**	**-104.062**	**-47.912**	**-52.512**	**-33.512**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-39.820,60**	**-74.284**	**-104.062**	**-47.912**	**-52.512**	**-33.512**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-39.820,60**	**-74.284**	**-104.062**	**-47.912**	**-52.512**	**-33.512**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.996,00	0	0	0	19.000	0	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.996,00**	**7.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**19.000**
10 Personalauszahlungen	-39.214,52	-44.243	-41.420	0	-41.420	-41.420	-41.420
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.524,59	0	-9.017	0	-3.067	-3.067	-3.067
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.692,11	-27.400	-17.600	0	-16.400	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.431,22**	**-71.643**	**-98.037**	**0**	**-60.887**	**-46.487**	**-46.487**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-70.427,22**	**-64.643**	**-98.037**	**0**	**-41.887**	**-46.487**	**-27.487**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-70.427,22**	**-99.643**	**-98.037**	**0**	**-41.887**	**-46.487**	**-27.487**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-70.427,22**	**-99.643**	**-98.037**	**0**	**-41.887**	**-46.487**	**-27.487**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-70.427,22**	**-99.643**	**-98.037**	**0**	**-41.887**	**-46.487**	**-27.487**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15-02**	**Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt:	**15-02019**	**Tourismus und Stadtmarketing**

Leistungen:

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Verpflichtungen
- Ordnung zur Ehrung

Zuständige Organisationseinheit:

Stabsstelle 600 – Wirtschaftsförderung, Zentrale Veraltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Steimann

Beschreibung:

Schwerpunkt des Produktes bilden die Förderung und Würdigung des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements in Erwitte. Neben der personellen Besetzung in Gestalt des Ehrenamtskoordinators als zentralen Ansprechpartner für alle ehrenamtlich tätigen örtlichen Vereine, Organisationen und Bürger, sollen konkrete Veranstaltungen, Ehrungen und Projekte das Ehrenamt in Erwitte stärken und wertschätzend anerkennen.

Dazu zählen die jährliche Verleihung des Heimatpreises NRW, welcher vom Land mit 5.000 Euro dotiert und gefördert wird, der seit 2022 jährlich stattfindende Abend des Ehrenamtes, die Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Erwitte sowie die Sportlerehrung samt Sportlerball der Stadt.

Die Stadt Erwitte ist weiterhin aktives Mitglied im Kommunennetzwerk NRW und nimmt hierbei an Tagungen, Netzwerktreffen und digitalen Austauschformaten zum bürgerschaftlichen Engagement teil.

Die Stabsstelle für Ehrenamtskoordination berät die örtlichen Vereine, Organisationen und Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen des Ehrenamtes und unterstützt bei Angelegenheiten des Fördermittelwesens, darunter u.a. bei Anträgen LEADER-Programm. Gleichzeitig fungiert die Stabsstelle als Schnittstelle zwischen Ehrenamtlichen, Verwaltung und anderen Institutionen.

Gemeinsam mit der Heilbad Westernkotten GmbH als beauftragter Dienstleisterin, wird die jährliche Schlosskirmes umgesetzt.

Ziele:

- Förderung und Stärkung des Ehrenamtes
- Würdigung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtliche und Gäste der Stadt

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-13.363,16	-18.205	-18.016	-18.016	-18.016	-18.016
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.306,80	-9.000	-18.750	-6.750	-5.950	-5.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.207,91	-25.000	-31.000	-25.000	-31.000	-32.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-147.877,87**	**-52.205**	**-67.766**	**-49.766**	**-54.966**	**-55.966**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-146.877,87**	**-52.205**	**-67.766**	**-49.766**	**-54.966**	**-55.966**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-146.877,87**	**-52.205**	**-67.766**	**-49.766**	**-54.966**	**-55.966**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**-146.877,87**	**-52.205**	**-67.766**	**-49.766**	**-54.966**	**-55.966**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-41.800,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29 Teilergebnis	**-188.677,87**	**-94.005**	**-109.566**	**-91.566**	**-96.766**	**-97.766**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**-188.677,87**	**-94.005**	**-109.566**	**-91.566**	**-96.766**	**-97.766**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-13.233,43	-14.947	-16.007	0	-16.007	-16.007	-16.007
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.888,26	-9.000	-18.750	0	-6.750	-5.950	-5.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-59.749,40	-25.000	-31.000	0	-25.000	-31.000	-32.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-159.871,09**	**-48.947**	**-65.757**	**0**	**-47.757**	**-52.957**	**-53.957**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-158.871,09**	**-48.947**	**-65.757**	**0**	**-47.757**	**-52.957**	**-53.957**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-971.564,48	-981.000	-960.000	0	-960.000	-1.000.000	-1.000.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-971.564,48**	**-981.000**	**-960.000**	**0**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-971.564,48**	**-981.000**	**-960.000**	**0**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.130.435,57**	**-1.029.947**	**-1.025.757**	**0**	**-1.007.757**	**-1.052.957**	**-1.053.957**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.130.435,57**	**-1.029.947**	**-1.025.757**	**0**	**-1.007.757**	**-1.052.957**	**-1.053.957**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.130.435,57**	**-1.029.947**	**-1.025.757**	**0**	**-1.007.757**	**-1.052.957**	**-1.053.957**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15-02**	**Tourismus**
Produkt:	**15-02049**	**Kurverwaltung**

Leistungen:

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Kurortegesetz NRW
- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist bezüglich des Ortsteiles Bad Westernkotten seit 1975 staatlich anerkanntes Heilbad und somit Trägerin des Kurorteprädikates nach dem Kurortegesetz (KOG NRW). Der Heilbad-Status basiert auf dem örtlichen Vorkommen der natürlichen Heilmittel Sole und Moor sowie deren therapeutischen Anwendung in dafür qualifizierten Gesundheitseinrichtungen. 2024 wurde der alle 10 Jahre turnusmäßig zu durchlaufende Re-Zertifizierungsprozess für Kurorte erfolgreich abgeschlossen und Bad Westernkotten das Heilbad Prädikat erneut verliehen. 2025 wurde die Solbad Westernkotten GmbH mit den Prädikatsaufgaben der Heilmittelgabe im Hellweg-Sole Thermalbad betraut.

In diesem städt. Teilplan werden die öffentlich-rechtlichen Kurbeiträge auf Basis der städtischen Kurbeitragssatzung verbucht. Die geltende Kurbeitragssatzung trat mit Wirkung zum 1. März 2024 in Kraft. Im Ertrag werden Kurbeiträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von rd. 550 TEUR veranschlagt.

Der operative Kurbetrieb in Bad Westernkotten gestaltet sich, im Unterschied zu anderen Kurorten im Kreisgebiet, durch private Gesundheitsanbieter, wie private Kurkliniken und die seit 2018 private „Hellweg Sole Therme“ (Solbad Westernkotten GmbH). Seit dem 01.01.2024 werden zentrale Aufgaben der Gästebetreuung im Kurort von der städt. Heilbad Westernkotten GmbH übernommen. Diese Gesellschaft ist durch Rechtsformwechsel nach dem Umwandlungsgesetz aus dem Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. entstanden. Die Heilbad Westernkotten GmbH ist als eine 100%-Tochtergesellschaft der Stadt Erwitte mit einschlägigen Aufgaben des Kurbetriebes betraut worden, z.B. den Betrieb von Kurpark und -halle, der Tourist-Info sowie der anstehenden Sanierung des Gradierwerkes I.

Die Finanzierung der Heilbad GmbH, also des wesentlichen operativen Kurverwaltungsbetriebes, wird neben eigenen Einnahmen aus dem GmbH-Betrieb insbesondere durch Transferauszahlungen der Stadt Erwitte dargestellt. Diese Zahlungen erfolgen in Abhängigkeit des tats. Finanzbedarfes der GmbH und finanzieren sich aus den Kurorte-spezifischen Einnahmen der Stadt Erwitte. Das sind die öffentlich-rechtlichen Kurbeitragseinnahmen sowie die Sonderbedarfszuweisung für Kurorte aus dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). In 2027 sind dazu unverändert 960 T€ veranschlagt.
Für die Sanierung des Gradierwerkes I im Kurpark von Bad Westernkotten wird der Heilbad Westernkotten GmbH ein Volumen von bis zu 2 Mio.€ städt. Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 bereitgestellt. Die Mittel dienen zur Vor-Finanzierung einzelner Bauabschnitte dieser Großbaumaßnahme, da die umfangreiche Förderkulisse aus verschiedenen Programmen jeweils erst im Nachgang der Arbeiten abgerufen werden kann.

Kennzahlen/Indikatoren:

Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
188.986	184.405	185.791	171.800	173.696	116.986	129.115	125.636	147.507	193.457	195.335

Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
239.150 €	264.227 €	276.624 €	297.784 €	278.865 €	261.148 €	262.929 €

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	477.974,58	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**477.974,58**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-45.411	-45.411	-45.411	-45.411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-175.000,00	-175.000	-175.000	-175.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.753,54	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-191.753,54**	**-196.000**	**-241.411**	**-241.411**	**-166.411**	**-166.411**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**286.221,04**	**354.000**	**308.589**	**308.589**	**383.589**	**383.589**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**286.221,04**	**354.000**	**308.589**	**308.589**	**383.589**	**383.589**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**286.221,04**	**354.000**	**308.589**	**308.589**	**383.589**	**383.589**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**286.221,04**	**354.000**	**308.589**	**308.589**	**383.589**	**383.589**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**286.221,04**	**354.000**	**308.589**	**308.589**	**383.589**	**383.589**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027
15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	477.750,23	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	33.442,72	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**511.192,95**	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-44.856	0	-44.856	-44.856	-44.856
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	413,46	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-175.000,00	-175.000	-175.000	0	-175.000	-100.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-33.659,14	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-208.245,68**	**-196.000**	**-240.856**	**0**	**-240.856**	**-165.856**	**-165.856**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**302.947,27**	**354.000**	**309.144**	**0**	**309.144**	**384.144**	**384.144**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**302.947,27**	**354.000**	**309.144**	**0**	**309.144**	**384.144**	**384.144**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**302.947,27**	**354.000**	**309.144**	**0**	**309.144**	**384.144**	**384.144**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**302.947,27**	**354.000**	**309.144**	**0**	**309.144**	**384.144**	**384.144**

Haushalt 2027

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**16-01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**16-01010**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Leistungen:

- 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben
- 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft
- 16-01010-1 Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer,etc.)

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

In der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite insbesondere die örtl. Steuern wie Grundsteuern und die Gewerbesteuer, welche auf Basis der örtl. Hebesatz-Satzungen von den Erwitter Grundbesitzerinnen und -besitzern sowie Unternehmen erhoben werden. Weiterhin sind hier die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt. Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Kreisumlagen und die Gewerbesteuerumlagen zu leisten. Der Schuldendienst ist haushaltsrechtlich auch hier darzustellen. Da der Kernhaushalt schuldenfrei ist, entfällt diese Position im Haushaltsjahr 2027.

Die o.g., wertmäßig markanten Positionen, sind im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Mit dem Überschuss in diesem Produkt werden die wesentlichen die städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Die Veranlagung der weiteren kommunalen Gebühren und Abgaben (z.B. Abfall- und Friedhofsgebühren etc.), welche auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen erhoben werden, sind in den jeweiligen Teilplänen dargestellt.

Ziele:

- Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes
- Darstellung der vorgesehenen Leistungen mit Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Steuer- und Beitragspflichtige
- Rat und Verwaltung

Kennzahlen/Indikatoren:

s. Abschnitt VIII. Übersichten

Abschnitt V e.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2027

1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	51.099.172,20	38.328.000	39.681.000	42.151.000	43.606.000	44.846.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.699,76	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3 Sonstige Transfererträge	218.556,46	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	430,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	29.900	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.531,35	0	0	150.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**51.942.389,77**	**38.978.100**	**40.326.200**	**42.946.200**	**44.251.200**	**45.491.200**
11 Personalaufwendungen	-216.478,57	-271.988	-238.404	-238.404	-238.404	-238.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.585.102,71	-27.953.000	-31.303.000	-30.459.000	-31.418.000	-32.317.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.064,07	-64.500	-63.500	-63.500	-63.500	-64.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.841.645,35**	**-28.289.488**	**-31.604.904**	**-30.760.904**	**-31.719.904**	**-32.619.904**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**27.100.744,42**	**10.688.612**	**8.721.296**	**12.185.296**	**12.531.296**	**12.871.296**
19 Finanzerträge	934.323,64	358.000	337.000	376.000	355.000	335.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-187.395,00	-100.000	-100.000	-100.000	-123.000	-174.000
21 FINANZERGEBNIS	**746.928,64**	**258.000**	**237.000**	**276.000**	**232.000**	**161.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**27.847.673,06**	**10.946.612**	**8.958.296**	**12.461.296**	**12.763.296**	**13.032.296**
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	**27.847.673,06**	**10.946.612**	**8.958.296**	**12.461.296**	**12.763.296**	**13.032.296**
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**27.857.673,06**	**10.956.612**	**8.968.296**	**12.471.296**	**12.773.296**	**13.042.296**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	**27.857.673,06**	**10.956.612**	**8.968.296**	**12.471.296**	**12.773.296**	**13.042.296**

Abschnitt V e.
Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2027

16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.443.293,73	38.328.000	39.681.000	0	42.151.000	43.606.000	44.846.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.699,76	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-61.948,22	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.676,00	29.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.244.221,79	0	0	0	150.000	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	903.970,55	358.000	337.000	0	376.000	355.000	335.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.105.333,61**	**39.286.100**	**40.613.200**	**0**	**43.272.200**	**44.556.200**	**45.776.200**
10 Personalauszahlungen	-216.061,50	-271.988	-238.404	0	-238.404	-238.404	-238.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-187.018,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-123.000	-174.000
14 Transferauszahlungen	-24.074.015,56	-27.953.000	-31.303.000	0	-30.459.000	-31.418.000	-32.317.000
15 Sonstige Auszahlungen	-40.061,10	-14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.517.156,16**	**-28.339.488**	**-31.654.904**	**0**	**-30.810.904**	**-31.792.904**	**-32.743.904**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**32.588.177,45**	**10.946.612**	**8.958.296**	**0**	**12.461.296**	**12.763.296**	**13.032.296**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.185.717,97	1.776.000	1.721.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	100.638,15	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.286.356,12**	**1.776.000**	**1.721.000**	**0**	**1.755.000**	**1.755.000**	**1.755.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-660.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.450.000,00**	**-910.000**	**-850.000**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**836.356,12**	**866.000**	**871.000**	**0**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**33.424.533,57**	**11.812.612**	**9.829.296**	**0**	**13.366.296**	**13.668.296**	**13.937.296**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	51.000	51.000	0	1.052.000	2.853.000	2.353.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	7.750.000	9.650.000	9.300.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-22.000	-77.000
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.028.000	-5.100.000	-5.181.000
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**6.000,00**	**-1.949.000**	**-1.949.000**	**0**	**3.774.000**	**7.381.000**	**6.395.000**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**33.430.533,57**	**9.863.612**	**7.880.296**	**0**	**17.140.296**	**21.049.296**	**20.332.296**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	**33.430.533,57**	**9.863.612**	**7.880.296**	**0**	**17.140.296**	**21.049.296**	**20.332.296**

Abschnitt VI.

Finanzplan B

(Investitionen)

Abschnitt VI a.
Gesamtfinanzplan B
(in 1.000 €)

F I N A N Z P L A N B Jahr 2027
Stadt Erwitte (260) gesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027		2028	2029	2030
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.345,8	8.316,4	5.867,9	0,0	5.377,4	3.319,8	2.525,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.201,5	-3.613,2	-1.681,0	0,0	-264,0	-65,0	-25,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4.505,9	-17.475,3	-2.270,4	-300,0 2027: -240,0 2028: -60,0	-4.003,5	-3.917,0	-2.447,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-2.361,5	-12.772,1	1.916,5	-300,0	1.109,9	-662,2	53,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	100,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.139,5	-1.287,1	-1.138,5	0,0	-1.085,0	-1.186,5	-1.097,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-1.038,8	-1.282,1	-1.133,5	0,0	-1.080,0	-1.181,5	-1.092,5

Abschnitt VI b.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

010201/001 LEADER Eigenanteil
Veranschlagung eines Pauschalbetrages zur Durchführung etwaiger eigener Maßnahmen bzw. zur finanziellen Unterstützung von Maßnahmen Dritter (Vereine, Institutionen).
Im Jahr 2027 soll Im Rahmen eines LEADER Projekts neues Mobiliar für die Festhalle angeschafft werden. Ebenfalls soll die Theke und Küche aufgewertet & ggf. restauriert werden sowie Beleuchtung optimiert und eine (mobile) Lautsprecheranlage für die Festhalle angeschafft werden. Die Maßnahme läuft in Abstimmung mit dem GBE (hinsichtlich der Aufwertung der fest verbauten Einrichtungsgegenstände). Im Rahmen von LEADER bestehen Förderquoten von zurzeit 70 Prozent – es sollte daher ein Eigenanteil in Höhe von 20.000 Euro auf Seiten der Stadt und ca. 20.000 Euro auf Seiten des GBE eingeplant werden.

010201/003 ISEK Städtebauförderung
Bei der Städtebauförderung nach dem ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) stehen Maßnahmen zum Erhalt lebendiger und identitätsstiftender Stadt- und Ortskerne sowie das Schaffen von bedarfsgerechten, zukunftsorientierten Infrastrukturen im Vordergrund. Die Stadt Erwitte hat in den Jahren 2024 und 2025 bereits ISEK-Städtebaufördermittel beantragt. Das ISEK Bad Westernkotten und das ISEK Erwitte sind bereits bewilligt worden. Die Umsetzung der Maßnahmen sowie die Ein- und Auszahlungen der Fördermittel erstrecken sich jeweils langfristig ratierlich über 10 Jahre. Der Fördersatz für die städt. Maßnahmen betragen 50% für das ISEK Bad Westernkotten (2024) und 60% für das ISEK Erwitte (2025). ISEK-Maßnahmen gibt es in den Bereichen Verkehrsplanung, Straßenbau, Gebäudemanagement, Stadtplanung, Umwelt und Denkmalschutz.

011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung
Durch die zunehmende Digitalisierung und Technisierung der Verwaltung sind auch die technischen Anforderungen an die IT-technische Ausstattung der Arbeitsplätze gestiegen, die sukzessive umgesetzt werden.
Im Jahr 2029 ist der Ansatz erhöht, um den Neubau des Baubetriebshofs mit Hardware ausstatten zu können.

011004/950 Büroausstattung Verwaltung
Im Jahr 2029 ist der Ansatz erhöht, da dann die Fertigstellung des neuen Baubetriebshofs erwartet wird, der entsprechend ausgestattet werden muss.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)
Für Anschaffungen von Fahrzeugen sind 80.000 € in dem Jahr 2028 veranschlagt.

011901/121 Grunderwerb Radweg Eikeloh
Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/121. Die Grundstückskaufverträge sind in 2026 abgeschlossen worden. Die Vermessungskosten entstehen nach Abschluss der Baumaßnahmen in 2027.

011901/413 Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbeflächenpools / Herstellung von Ausgleichsflächen
Für neue Wohnbau- und Gewerbeflächenpools sind in der Vergangenheit häufig keine Ausgleichsflächen in einem zeitnahen Zusammenhang mit den Maßnahmen hergestellt worden. Um dies nachzuholen wurde in 2021 die Konzeptionierung durch ein Landschaftsplanungsbüro erstellt und eine Auftaktmaßnahme begonnen. Die Mehrzahl der Maßnahmen ist umgesetzt worden. Die Umsetzung wird in den folgenden Jahren fortgesetzt. 2027/28 ist die Bachverlegung in der Grünen

Ahe in Horn geplant. Die Kosten sind durch Rücklagen aus den Baugebietspools gedeckt. Die von den Grundstückserwerbern zu zahlenden Kostenerstattungen sind im jeweiligen Baugebiets-Produkt bei den Grundstückskaufpreisen veranschlagt.

011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Horn-Millinghausen
Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets ‚Neuengärten' wurde in 2022 begonnen. Der Verkauf von 3 Baugrundstücken wurde mit Rücksicht auf die bestehende Wohnanlage für Geflüchtete zurückgestellt. Weitere 3 Grundstücke sind noch verfügbar. Die entsprechenden Einnahmen wurden entsprechend des erwarteten Vermarktungsverlaufs neu veranschlagt.

011901/562 Grunderwerb Wohnbau im Kleefeld
Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets 'Erweiterung Kleefeld' hat 2026 begonnen.

011901/612 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Südlich des Friedhofes" in Eikeloh
Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets 'Südlich des Friedhofes' wurde in 2022 begonnen. Der Kaufpreis wurde in einer Summe auch bereits in 2022 gezahlt. Die weiteren Planungen gehen von einem Verkauf von einem Grundstück in 2028 aus.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken
Im Gewerbegebiet Nord sind noch ca. 4.600 m² Gewerbefläche verfügbar. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets ‚Erwitte-Nord' sind Ansätze in den Jahren 2027 und 2028 für Ankauf und Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Der Verkauf ist für die Jahre 2027 und 2028 eingeplant.

011901/628 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung
Die 13. FNP-Änderung ist vor kurzem von der Bezirksregierung genehmigt worden und damit abgeschlossen. In 2027 sind die Ankaufspreise und ab 2027 die Verkaufspreise veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren. Der Ankaufspreis wird aufgrund der derzeitigen Marktsituation voraussichtlich in einer Summe anfallen.

011901/630 Industriequartier Erwitte Süd
Im Gewerbegebiet sind noch Gewerbeflächen verfügbar, deren Verkauf für das Jahr 2028 eingeplant ist.

011901/677 Baugebiet Bad Westernkotten in 13. FNP-Änderung
Die Bauleitplanverfahren für die FNP-Änderung und den Bebauungsplan sind abgeschlossen. Der Verkauf der Grundstücke ist für 2027 veranschlagt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

021004/950 Ausstattung Standesamt Hellweg
Im Jahr 2027 ist der Ansatz erhöht, da die Anschaffung einer mobilen Mikrofon- und Beschallungsanlage für Trauungen im Innen- und Außenbereich mit Kosten von etwa 2.000 € vorgesehen ist.

021501/002 Rettungssatz
Der auf dem HLF Erwitte verlastete Rettungssatz erreicht im Jahr 2027 ein Alter von 20 Jahren und das Ende seiner Lebensdauer. Daher ist ein entsprechender Ersatz zu beschaffen, diese Maßnahme ist mit 42.000 € zu veranschlagen.

021501/005 Digitalfunk
Die älteren der vorhandenen Digitalfunkgeräte haben mittlerweile ein Alter von etwa 10 Jahren erreicht und erhalten keine Updates (z. B. der Sicherheitssoftware) mehr. Für die „Zug um Zug"-Ersatzbeschaffung wird in 2027 sowie den Folgejahren bis einschl. 2029 jeweils ein Betrag i. H. v.

12.000 € veranschlagt. In 2030 ist eine umfangreichere Ersatzbeschaffung vorzunehmen, weshalb der Ansatz entsprechend einmalig auf 17.000 € erhöht wird.

021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte
In Ergänzung und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten des Wechselladerfahrzeuges ist im Jahre 2027 die Anschaffung einer Plattform zum Transport von Anbaugeräten für den Telelader geplant. Die Kosten werden mit 8.400 € veranschlagt.

021501/030 Gefahrenabwehrplanung
Im Zuge des Beschlusses vom 24.08.2021 (Vorlage Nr. 262/2021) soll der Gefahrenabwehrplan der Stadt Erwitte novelliert werden. Für 2027 wird ein Betrag von 12.000 € veranschlagt.

021501/038 LF10 Völlinghausen, 021501/040 LF10 Schallern, 021501/047 LF10 Erwitte
Gemäß Brandschutzbedarfsplan (BSBP) sind im Jahre 2029 das LF20 am Standort Erwitte, im Jahre 2030 das LF10 am Standort Schallern und das TSF am Standort Völlinghausen nach Fertigstellung des dortigen Gerätehausersatzbaus jeweils durch ein LF10 zu ersetzen. Die v.g. 3 Fahrzeuge sind weitestgehend baugleich und wurden zur Ausnutzung von Synergieeffekten im Jahre 2026 gebündelt ausgeschrieben. Im Jahre 2026 sind die anteiligen Ausschreibungskosten mit 8.000 € je Fahrzeug sowie die Anschaffung der Fahrgestelle mit jeweils 175.000 € pro Fahrzeug veranschlagt. Die Kosten für Aufbau und Ausstattung sind jeweils mit 460.000 € in den geplanten Auslieferungsjahren 2028 (Völlinghausen, 021501/038), 2029 (Erwitte, 021501/047) und 2030 (Schallern, 021501/040) zu veranschlagen. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Haushalt 2026 gesetzt.

021501/045 Ausstattung FWGH Völlinghausen
Die Ausstattung des Ersatzneubaus des Feuerwehrgerätehauses Völlinghausen (u.a. mit Schwarz-Weiß-Spinden sowie einem EDV-Arbeitsplatz) ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird mit dem Haushalt 2027 gesetzt.

021501/046 Ausstattung FWGH Horn
Im Jahr 2029 ist die Ausstattung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Horn nach dessen Fertigstellung geplant. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird im Haushalt 2027 gesetzt.

021501/048 Führungsfahrzeug Horn
Gemäß BSBP ist nach der Fertigstellung des FWGH Horn an dem Standort ein Führungsfahrzeug zu beschaffen. Dabei handelt es sich um ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), dessen Ausstattung so ergänzt wird, dass eine Einsatzleitung in Zug- und Verbandsstärke ermöglicht wird. Die Beschaffung beginnt bereits im Jahre 2027, die Auslieferung wird im Jahre 2028 mit 95.000 € veranschlagt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird im Haushalt 2027 veranschlagt.

021501/050 MTF Erwitte
Das MTF am Standort Erwitte ist gemäß Brandschutzbedarfsplan im Jahre 2028 zu ersetzen. Für die Ersatzbeschaffung wird ein Betrag i. H. v. 85.000 €. Die Beschaffung beginnt bereits im Jahre 2027, daher wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung 2027 gesetzt.

021501/052 Wärmebildkameras Löschfahrzeuge
Aufgrund neuer Normen über die Ausstattung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen werden in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 5 Wärmebildkameras angeschafft und auf den wasserführenden Fahrzeugen sowie der Drehleiter verlastet. Die Kosten werden mit 34.000 € veranschlagt.

021501/950 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
Hier sind unter anderem Ausrüstungsgegenstände mit einem Einzelwert von unter 10.000 € netto veranschlagt, die kurzfristig zu beschaffen sind, auch als Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstung. Eine herausragende Maßnahme stellt im Jahre 2027 der notwendige Austausch von 14

Strahlrohren dar, der mit 21.500 € veranschlagt wird. Als Einzahlung i. H. v. 50.000 € wird ein Teil der jährlichen Feuerschutzpauschale zur Refinanzierung der v.g. Investitionen genutzt, der übrige Teil der v. g. Pauschale wird konsumtiv im Ergebnisplan als Einzahlung veranschlagt.

Produktbereich 03 – Schule

030100/002 Medienausstattung Schulen
Der Medienentwicklungsplan (MEP) für die Erwitter Schulen wurde für die Jahre 2025 bis 2028 fortgeschrieben. Der überwiegende Teil der im MEP vorgesehenen Aufwendungen ist in der Ergebnisrechnung und somit in den jeweiligen Produkten/Budgets der Schulen zu finden. Investiv bewegen sich die Aufwendungen auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im MEP-Zeitraum 2021 bis 2024, da bis Ende 2024 an allen vier Schulen in Trägerschaft der Stadt Erwitte alle seinerzeit ausgewiesenen Klassenräume mit entsprechender, zeitgemäßer Technik (u.a. Active Panels) ausgestattet worden sind.
In allen Jahren wird ein entsprechender investiver Mittelansatz in Höhe von je 20 TEUR je HH-Jahr veranschlagt, der u.a. der Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von ActivePanels dient.

030101/950 Grundschulen - Investitionstätigkeit unter Wertgrenze
Für die GS Erwitte sind die Anschaffungen feuerfester Vitrinen zu Ausstellungszwecken und einer Beschaffung des grünen Klassenzimmers geplant.
An der Astrid-Lindgren-Grundschule steht die Neuausstattung des Lehrerzimmers sowie der Ergänzung der Ausstattung des weiteren Gebäudetraktes (ehemals Lindenschule) und die teilweise Beschattung des Spielplatzes auf dem Plan.

030104/950 Gymnasium – Investitionstätigkeit unter Wertgrenze
Für 2027 sind die Anschaffungen verschiedener Geräte für die Naturwissenschaften und die Einrichtung eines neuen Ganztagsbereiches für die Unter- und Mittelstufe geplant.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie

060401/950 Familienzentrum Städtischer Kindergarten
Die Einrichtung des Familienzentrums ist teilweise erneuerungsbedürftig und soll 2027 weiter ersetzt werden. U.a. muss die Küche erneuert werden. Des Weiteren könnten Ersatzbeschaffungen der Elektrogeräte erforderlich werden.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/010 Endgültiger Ausbau der Kampstraße in Bad Westernkotten
Der Ausbau der Kampstraße beginnt im Jahr 2031. Die Planung beginnt ein Jahr zuvor.

120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße Am Zehnthof in Bad Westernkotten
Der Ausbau der Stichstraße Am Zehnthof begann im Jahr 2026. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2027. Entsprechende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2027 übertragen und nicht neu veranschlagt.

120102/018 Geh-/Radweg Solering - Weringhauser Straße in Bad Westernkotten
Vom Bürgermeister-Eickmann-Weg soll der vorhandene, vom Bruchweg kommende Weg entlang des Solerings und der Weringhauser Straße bis zum Alter Lipperweg zu Gunsten eines Geh-/Radweges verbreitert ausgebaut werden, ohne den Baumbestand zu reduzieren.

Abschnitt VI b.

120102/092 Ausbau Zur Tiwecke in Ebbinghausen
Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Straße Zur Tiwecke ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen. Der Ausbau ist für 2030 vorgesehen.

120102/122 Ausbau Sebastianstraße in Eikeloh
Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Sebastianstraße ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen. Der Baubeginn war in 2026, die Fertigstellung ist in 2027.

120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet Erwitte-Nord
Im Jahr 2027 ist der endgültige Straßenausbau der Straße Zum Glasebach im Gewerbegebiet Erwitte-Nord eingeplant sowie die Ersterschließung der nördlichen Erweiterung.
Im Jahr 2028 soll der endgültige Ausbau der Straße Auf der Körbecke folgen sowie im Jahr 2029 der endgültige Ausbau der nördlichen Erweiterung.

120102/164 Ausbau Westkampstraße in Erwitte
Der Ausbau der Westkampstraße ist auf das Jahr 2029 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/173 Ausbau der Straße An der Friedenseiche in Erwitte
Der Ausbau der Straße An der Friedenseiche ist zunächst auf das Jahr 2029 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/174 Sanierung Overhagener Weg in Erwitte
Die Planung zur Sanierung der Straße Overhagener Weg ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/178 Erschließung Gewerbegebiet Erwitte-Süd (Bahnhofstraße)
Die Erschließung des Gewerbegebietes Erwitte-Süd soll ab dem Jahr 2031 erfolgen. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/186 Ausbau Ritterstraße in Erwitte
Die Fahrbahn und die Gehwege in der Ritterstraße sind stark sanierungsbedürftig. Zum Großteil sind die Schäden auf die nicht mehr tragfähige Tragschicht zurück zu führen. Eine Sanierung im Vollausbau ist notwendig. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2031 durchgeführt werden. Die Planung beginnt ein Jahr zuvor.

120102/331 Ausbau Seringhauser Straße in Schmerlecke - Seringhausen
Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der städtischen, im südl. Ring gelegenen Seringhauser Straße ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und für das Jahr 2026 zum Ausbau vorgesehen. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kreis Soest, der die K59 in Seringhausen von der OD aus Schallern kommend bis zur Ortsmitte in den nächsten Jahren ausbauen will, soll der nördliche Gehweg durch die Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 eingeplant. Entsprechende restliche Haushaltsmittel werden in das Jahr 2027 zu bereits veranschlagten Haushaltsmitteln übertragen.

120102/493 Erschließung des Baugebietes Neuengärten in Horn-Millinghausen
Die Baustraße wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2029 erfolgen. Die Kosten für den endgültigen Ausbau belaufen sich auf ca. 220.000 €.

120102/562 Erweiterung Baugebiet Im Kleefeld in Schmerlecke - Seringhausen
Das Baugebiet Im Kleefeld soll erweitert werden. Die Erweiterung wurde im Jahr 2026 geplant, die Kosten belaufen sich auf 100.000,00 €. Der Straßenendausbau ist für 2030 geplant, die Planung im Jahr davor.

Abschnitt VI b.

120102/612 Erschließung Baugebiet Südl. des Friedhofes Eikeloh, Jan-Brock-Weg
Die Baustraße wurde fertiggestellt. Die Planung mit Kosten in Höhe von 22.500 € für den endgültigen Ausbau ist für das Jahr 2028 vorgesehen und der Ausbau von 195.000 € soll im Jahr 2029 erfolgen.

120102/626 Sanierung des Marktplatzes in Erwitte / ISEK
Im ISEK Erwitte ist die gem. Beschluss des Rates die Sanierung des Erwitter Marktplatzes mit der Planung im Jahr 2027 für das Jahr 2028 vorgesehen.

120102/628 Baugebiet Erwitte Nord-Ost
Zwischen Erwitte und Bad Westernkotten soll ein neues Wohnbaugebiet erschlossen werden. Die Ersterschließung soll im Jahr 2028 erfolgen sowie der Endausbau im Jahr 2031; die Vorplanung jeweils ein Jahr zuvor.

120102/677 Erschließung Auf dem Rott in Bad Westernkotten
Die Erschließung des Baugebietes Auf dem Rott in Bad Westernkotten erfolgt im Jahr 2027, sowie der Endausbau im Jahr 2030. Die Planung für den Endausbau beginnt ein Jahr zuvor.

120102/701 Radwegverbindung im Erwitter Bruch in Erwitte
Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Ausbau erfolgt in Verbindung mit der Renaturierung des Brockbaches im Jahr 2027. Entsprechende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2027 übertragen und nicht neu veranschlagt.

120102/702 Radwegebeschilderung Radverkehrsnetz
Für die Aufnahme in das Radverkehrsnetz vom Kreis müssen die städtischen Radwege nach HBR NRW ausgeschildert werden. Für die Planung, Erstellung eines Radwegekatasters und die Beschilderung ist mit Kosten von 30.000 € zu rechnen. Gleichzeitig wird über die FöRi-Nah ein Antrag gestellt, dieser sieht eine Förderquote von ca. 70% vor.

120102/910 Sanierung Wirtschaftswege
Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für die Sanierung der Wirtschaftswege vorgesehen. Als Planungsgrundlage dient das Wirtschaftswegekonzept.

120102/950 div. Maßnahmen Verkehrsanlagen
Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen unter 10.000 € vorgesehen.

120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung
Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind vereinzelt Lücken zu schließen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufzustellen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte
Die Umsetzung der Maßnahme zur Umgestaltung des Schlossparks erfolgt als Teil des grünblauen Rings in Erwitte. Im Jahr 2027 folgen die letzten Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich des Schlossparks welche im Herbst 2025 gestartet sind. Die Planung sieht eine Fertigstellung im Frühjahr 2027 vor.

130101/002 Gestaltung kleiner Park hinter dem Königshof
Die Maßnahme ist 2026 abgeschlossen.

130106/001 Anschaffung von Spielgeräten
Die Summe dient zur Ersatzbeschaffung von defekten Spielgeräten auf den Erwitter Spielplätzen. Ein Großteil der Spielgeräte auf den Erwitter Spielplätzen ist in einem schlechten und alten Zustand und sollte, sobald sie defekt sind, durch neue, attraktivere Spielgeräte ersetzt werden.

130402/003 Erwitter Mühlenbach
Weiterführung des mehrjährigen Projektes Renaturierung und Hochwasserschutz am Erwitte Mühlenbach in Kooperation mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL). Abschluss der Baumaßnahmen mit Nacharbeiten voraussichtlich 2027/2028.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

150201/002 Heilbad Westernkotten GmbH
Die Finanzierung der Heilbad Westernkotten GmbH für die Erledigung der betrauten Aufgaben der Kurverwaltung erfolgt neben eigenen Erträgen überwiegend durch Transferzahlungen der Stadt. Diese Gelder werden im Kernhaushalt im Wesentlichen durch die öffentlich-rechtlichen Kurbeiträge sowie die Sonderbedarfszuweisung aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz („Kurortepauschale“) generiert. Der städt. GmbH werden die Mittel jährlich durch Gesellschaftereinlagen übertragen. Diese sind als Finanzanlagen im Teilfinanzplan B darzustellen.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds
Den bilanzierten Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt nachhaltig Liquidität, wenn zukünftig Pensionen an die Versorgungsempfänger auszuzahlen sind. Durch jährliche Zuführung in einer mit Versorgungskasse abgestimmten Höhe soll die liquide Sonderrücklage ratierlich verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.

Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
010201/001, LEADER Eigenanteil	30.000	0	0	0	0	0	0	0
010201/003, ISEK Städtebauförderung	0	0	0	0	-302.880	-757.406	-391.753	-219.961
011001/950, IT-Ausstattung Verwaltung	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	0	0
011004/950, Büroausstattung Verwaltung	5.000	5.000	30.000	5.000	0	0	0	0
011801/001, Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	0	80.000	0	0	0	0	0	0
011801/950, Geräte u. 10 T€ Stadtgrün	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
011901/121, G-erwerb Radweg Eikeloh	18.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/413, Zukünftige Ausgleichsflächen	65.000	25.000	10.000	10.000	-65.000	-25.000	-10.000	-10.000
011901/493, GE Wohnbau Horn-Millinghausen	0	0	0	0	-69.000	-72.000	0	0
011901/562, G-erwerb Wohnb. Im Kleefeld	0	0	0	0	-44.000	0	-44.000	-45.000
011901/612, Grunderwerb Wohnbau Eikeloh	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
011901/622, G-erwerb Gewerbegebiet EW-Nord	383.000	224.000	0	0	-700.000	-712.000	0	0
011901/628, Grunderw. Baugebiet Erwitte	1.200.000	0	40.000	0	-360.000	-180.000	-360.000	-180.000
011901/630, Industriequartier Erwitte Süd	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0
011901/677, Baugebiet BWK	0	0	0	0	-625.000	0	0	0
011901/950, div. Grunderwerb u. 10 T€	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021001/950, Ausstattung Bürgerservice	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
021004/950, Austattung Standesamt Hellweg	4.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
021501/005, Digitalfunk	12.000	12.000	12.000	17.000	0	0	0	0
021501/022, Gerätewagen Logistik Erwitte	8.400	0	0	0	0	0	0	0
021501/030, Ansch. Gefahrenabwehrplanung	12.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/038, LF10 Völlinghausen	0	460.000	0	0	-25.000	0	0	0
021501/040, LF10 Schallern	0	0	0	460.000	0	0	0	0
021501/045, Ausstattung FWGH Völlinghausen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
021501/046, Ausstattung FWGH Horn	0	0	60.000	0	0	0	0	0
021501/047, LF10 Erwitte	0	0	460.000	0	0	0	0	0
021501/048, Führungsfahrzeug Horn	0	95.000	0	0	0	0	0	0
021501/050, MTF Erwitte	0	85.000	0	0	0	0	0	0
021501/052, Wärmebildkameras Löschfahrzeug	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
021501/950, Ausstattung Feuerwehr	56.500	30.000	30.000	30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
030100/002, Medienausstattung Schulen	20.000	20.000	20.000	20.000	-20.000	-13.000	0	0
030101/950, Ausstattung Grundschulen	25.000	10.000	10.000	10.000	-8.000	0	0	0
030104/950, Ausstattung Gymnasium	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
060401/950, Ausstattung KiTa	15.000	15.000	35.000	6.000	0	0	0	0
060402/950, Ausst. Kinder- + Jugendarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0

Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
120102/010, Endg. Ausbau Kampstraße in BWK	0	0	0	15.000	0	0	0	0
120102/012, Ausbau Zehnthof in BW	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
120102/018, Radweg Solering Weringh. Str.	132.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/092, Ausbau Zur Tiwecke	0	0	0	355.000	0	0	0	-165.000
120102/122, Ausbau Sebastianstraße	150.000	0	0	0	-90.000	0	0	0
120102/153, Straßenbau Gew-gebiet EW-Nord	375.000	445.000	360.000	0	-210.000	0	-212.000	0
120102/164, Ausbau Westkampstraße Erwitte	0	36.000	240.000	0	0	0	-168.000	0
120102/173, Ausbau An der Friedenseiche	0	38.000	851.000	0	0	-535.000	0	0
120102/174, Sanierung Overhagener Weg	0	30.000	380.000	0	0	0	-129.000	0
120102/178, Erschließung Gew-Gebiet EW Süd	0	0	0	25.000	0	0	0	0
120102/185, Erschl. "Lippstädter Straße"	0	0	0	30.000	0	0	0	0
120102/186, Sanierung Ritterstraße	0	0	0	120.000	0	0	0	0
120102/331, Ausbau Seringhauser Straße	96.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/493, Erschl. Baugebiet Neuengärten	0	0	220.000	0	-42.000	-43.000	0	0
120102/562, Erw. Bauge. Im Kleefeld	0	0	18.000	110.000	0	0	0	0
120102/612, Erschließlung Baugeb. Eikeloh	0	22.500	195.000	0	0	0	-150.000	0
120102/626, Sanierung Marktplatz Erwitte	50.000	900.000	0	0	0	0	0	0
120102/628, Baugebiet Erwitte NordOst	50.000	630.000	0	30.000	0	0	0	0
120102/677, Erschl. Baug. Auf dem Rott	175.000	0	26.000	190.000	-150.000	0	-50.000	-100.000
120102/702, Beschilderung Radwegenetz	30.000	0	0	0	-21.000	0	0	0
120102/910, Sanierung Wirtschaftsweg	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
120102/950, Investitionstät. unter 10 T€	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/002, Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
130106/001, Anschaffung von Spielgeräten	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
130106/004, Spielplatz Berenbrock	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
130402/003, Erwitter Mühlenbach	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
150201/002, Heilbad Westernkotten GmbH	960.000	960.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
160101/001, Zuschuss an GBE I-Pauschale	600.000	600.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
160101/008, Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991, Allgemeine Investitionspausch.	0	0	0	0	-1.121.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
01-18019-0, Baubetriebshof	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
01-19019-0, Liegenschaften	0	0	0	0	-275.000	0	0	0
	5.089.900	**5.352.500**	**5.168.500**	**3.569.500**	**-5.872.880**	**-5.382.406**	**-3.324.753**	**-2.529.961**

Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Stellen 2027**		**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	**Erläuterungen**
		insgesamt	**davon ausgesondert**			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2 *		2	2	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 13
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	
Stadtamtmann/-frau	A 11	4 *		4	3	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt; * 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3	1,61	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt, Stelle erhält kw-Vermerk; * 1 Stelle mit 0,61 Stellenanteilen besetzt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	4 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt		19	1	18	15,61	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

Abschnitt VII

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	ku-Vermerk
12	3	3	3	
11	2,82	2,82	2,59	
10	1,77	1	1	
9c	4,78	3,78	3,57	
9b	7,18	7,18	5,72	
9a	15,20	14,97	15,15	
8	3,78	5,78	3,60	
7	6,42	6,42	6,21	
6	13,97	13,97	13,79	
5	5,97	5,97	4,64	
4	1,15	1,15	1,15	
3	0,23	0,23	0,21	
2	0,28	0,28	0,28	
1	0,32	0,32	0,32	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	6,53	6,53	5,41	
S 11b	-	-	-	
S 11a	-	-	-	
S 9	1	1	1	
S 8b	1	1	0,55	
S 8a	11,59	11,59	11,59	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	-	-	-	
Insgesamt	88,99	88,99	81,78	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-														
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	1	1,97	0,30	0,75	1,52	2		2				
02	Sicherheit und Ordnung			0,01	0,01	0,99	0,48	1		1				
03	Schulträgeraufgaben						0,20							
04	Kultur und Wissenschaft						0,10							
05	Soziale Hilfen									1				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,70							
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,49	0,10								
10	Bauen und Wohnen				0,20	0,11								
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege					0,60								
14	Umweltschutz					0,45								
15	Wirtschaft und Tourismus			0,02			1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt		1	1	2	1	3	4	3	0	4	0	0	0	

Abschnitt VII

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-																	
Produktbereich		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	EG 1	Erläute-rungen
01	Innere Verwaltung		0,16	0,28	0,54	0,80	4,10	7,80	0,83	2,40	12,05	2,34	1				
02	Sicherheit und Ordnung			0,02	1	2,19	0,01	3	0,14	2,42	0,50	0,39	0,15	0,23			
03	Schulträgeraufgaben			0,68				0,90	0,87	0,69		2,81					
04	Kultur und Wissenschaft	1					1,18	0,95			0,12	0,38					
05	Soziale Hilfen			0,83		0,78	1	0,78									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,14				0,05	0,13	0,31					0,28	0,32	
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,95				0,33				0,25						
10	Bauen und Wohnen		0,23	0,15		0,01	0,41	1,13			0,35						
11	Ver- und Entsorgung		0,19			0,15											
12	Verkehrsflächen und -anlagen		1			0,85			1								
13	Natur- und Landschaftspflege		0,20					0,40	0,81	0,60		0,05					
14	Umweltschutz		0,27														
15	Wirtschaft und Tourismus			0,02			0,05				0,70						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70	0,23		0,10	0,19									
	Insgesamt	1	3	2,82	1,77	4,78	7,18	15,20	3,78	6,42	13,97	5,97	1,15	0,23	0,28	0,32	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-													
Produktbereich		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1		4,53				1	11,59				
10	Bauen und Wohnen			2			1						

Abschnitt VII

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2027**	**beschäftigt am 01.10.2026**	**Erläuterungen**
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	0	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	2	0	
Vorpraktikant/in	keine	3	1	
Insgesamt		8	2	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: **2027** (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (2)				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Folge-jahre**
1	2	3	4	5	6
VE aus 2025					
021501/038, LF10 Völlinghausen Feuerwehrfahrzeug	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VE aus 2026					
021501/038, LF10 Völlinghausen Feuerwehrfahrzeug	0 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/040, LF10 Schallern Feuerwehrfahrzeug	0 €	0 €	0 €	460.000 €	0 €
021501/047, LF10 Erwitte Feuerwehrfahrzeug	0 €	0 €	460.000 €	0 €	0 €
Summe HPL 2026:	**0 €**	**460.000 €**	**460.000 €**	**460.000 €**	**0 €**
VE HPL 2027					
021501/045, Ausstattung FWGH Völlinghausen	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/046, Ausstattung FWGH Horn	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
021501/048, Führungsfahrzeug Horn	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/050, MTF Erwitte	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2027:	**0 €**	**240.000 €**	**60.000 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0 €	0 €	1.843.747 €	1.039.539 €	0 €

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In den Spalten 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzten.

Abschnitt VIII.

Anlage 13 A

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 4)
		2027 1) €	2026 2) €	2025 3) €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.760	5.760	8.757	monatlich (01.01.21-31.12.25) Sockelbetrag 50,00 € je Ratsmitglied 15,75 €
2	SPD	2.760	2.760	3.935	
3	AfD	2.160	2.160	1.588	monatlich (seit 01.01.26) Sockelbetrag 80,00 € je Ratsmitglied 25,00 €
4	FDP	1.860	1.860	2.478	
5	GRÜNE	1.560	1.560	1.973	Im Jahr 2025 wurde jedem Ratsmitglied, i.d.R. über die Fraktion, eine Sonderfraktionszuwendung für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten gewährt, sofern entsprechende Aufwendungen nachgewiesen worden sind.
6	BG	1.560	1.560	1.658	
7	Einzelratsmitglied	-	-	341	

Fußnoten:
1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) Vorvorjahr
4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Abschnitt VIII.

Anlage 13 B

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 €	Vorjahr 2026 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Abschnitt VIII.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte in den Jahren 2024 bis 2030

				Allgemeine Rücklage	
	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs-rücklage in €	Bestands-veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2024			29.102.210,24	53.173.512,99	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-4.218.878,70		-4.218.878,70	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-176.814,36		-176.814,36	
Stand 31.12.2024			24.883.331,54	52.996.698,63	
Stand 01.01.2025			24.883.331,54	52.996.698,63	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2025	*10.000.000,00*		10.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Ausbuchung NKF-CUIG Bilanzierungshilfe				-4.406.551,69	
Stand 31.12.2025			34.883.331,54	48.550.146,94	
Stand 01.01.2026			34.883.331,54	48.550.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-9.725.000,00		-9.725.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2026			25.158.331,54	48.510.146,94	
Stand 01.01.2027			25.158.331,54	48.510.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2027	-10.448.431,32		-10.448.431,32	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2027			14.709.900,22	48.470.146,94	
Stand 01.01.2028			14.709.900,22	48.470.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2028	-5.595.645,32		-5.595.645,32	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2028			**9.114.254,90**	48.430.146,94	
Stand 01.01.2029			9.114.254,90	48.430.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2029	-5.647.699,32		-5.647.699,32	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2029			**3.466.555,58**	48.390.146,94	
Stand 01.01.2030			3.466.555,58	48.390.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2030	-5.616.435,32		-3.466.555,58	-2.149.879,74	-4,44%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2030			**0,00**	46.200.267,20	

Abschnitt VIII.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2025 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 in T€
	1	2	3
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			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	416	386	357
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	416	386	357
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	55	50	46
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.433	836	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	852	80
7. Sonstige Verbindlichkeiten	781	947	800
8. erhaltene Anzahlungen	6.035	5.880	6.200
Summe aller Verbindlichkeiten	8.920	8.951	8.483

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbeziffert

Abschnitt VIII.

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
Ertrag (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		**1.503.309**
Aufwand (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	7.700	
01-10049	Zentrale Dienste	4.200	
01-19019	Liegenschaften	25.100	
01-19029	städt. Hallen	11.200	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	14.600	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	7.700	
02-14069	Wahlen	20.900	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	25.100	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	40.400	
04-10039	Musikschule	3.500	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	2.800	
06-04039	Unterstützung von Senioren	250	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	13.900	
08-01079	Freibad	5.600	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	83.600	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	55.800	
11-02019	Abfallwirtschaft	76.700	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	2.100	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	800.259	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	20.900	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	8.400	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	66.900	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	90.600	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	19.500	
13-06019	Friedhöfe	48.800	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	41.800	
			1.503.309

Abschnitt VIII.

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

Aufwand	(Kto. 5811020000)	in €	**Ertrag**	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	38.700	01-02019-0	Verwaltungsführung	16.954
01-20029-0	Personalvertretung	0	01-08019-0	Personalverwaltung	15.071
04-10039-0	Musikschule	3.500	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	8.046	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	12.700
			01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.700
11-02019-0	Abfallwirtschaft gesamt	27.000	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	02-01019-0	Allgem. Sichderheit und Ordnung	0
15-02049-0	Kurverwaltung	0			
		92.016			**92.016**

Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		36.400			**36.400**

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
			12-05019-1	Winterdienst	26.510
		44.620			**44.620**

Gesamtsumme		**173.036**	**Gesamtsumme**		**173.036**

Abschnitt VIII.

8.1 - Schlussbilanz zum 31.12.2024 - vorläufig -

Aktiva		Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2023 in T€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				4.406.551,69	**4.407**
1.	Anlagevermögen				102.204.515,33	**97.604**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			75.512,57		117
1.2	Sachanlagen			63.730.512,17		60.295
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		15.696.288,39			14.880
1.2.1.1	Grünflächen	10.662.664,94				
1.2.1.2	Ackerland	2.987.816,40				
1.2.1.3	Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.182.325,58				
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		263.885,99			264
1.2.3	Infrastrukturvermögen		36.666.500,59			37.355
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.134.778,16				
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	816.897,00				
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.315.096,43				
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	399.729,00				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.298.062,00			2.385
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.041.086,00			2.663
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.075.317,70			1.622
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.678.959,38			1.116
1.3	Finanzanlagen			38.398.490,59		37.212
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		904.016,40			33
1.3.2	Beteiligungen		22.411,50			22
1.3.3	Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		5.777.670,39			5.411
1.3.5	Ausleihungen		2.407.832,05			2.458
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	2.397.782,05				
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	10.050,00				
1.3.6	Anzahlungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00			0
2.	Umlaufvermögen				23.372.822,61	**34.883**
2.1	Vorräte			3.840.869,71		2.973
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		17.560,43			19
2.1.2	Grundstücke zur Vermarktung		562.424,29			753
2.1.3	Gewerbegrundstücke		767.244,45			245
2.1.4	Geleistete Anzahlungen		2.493.640,54			1.996
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			10.258.178,29		9.410
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		2.177.763,46			6.045
2.2.1.1	Gebühren	75.149,44				
2.2.1.2	Beiträge	32.437,75				
2.2.1.3	Steuern	1.030.323,23				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	678.663,19				
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	361.189,85				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		8.007.821,49			2.935
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	377.422,95				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentl. Bereich	202.247,73				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	7.428.146,40				
2.2.3	Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		72.593,34			430
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			981.199,22		981
2.4	Liquide Mittel			8.292.575,39		21.519
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				906.400,27	**894**
Bilanzsumme AKTIVA					130.890.289,90	**137.788**

Abschnitt VIII.

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2023 in T€
1. Eigenkapital				77.880.030,17	**82.276**
1.1 Allgemeine Rücklage			52.996.698,63		53.174
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			29.102.210,24		21.398
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-4.218.878,70		7.704
2. Sonderposten				24.073.889,14	**23.229**
2.1 für Zuwendungen			13.451.517,23		12.191
2.2 für Beiträge			9.429.685,18		9.782
2.3 für den Gebührenausgleich			449.260,73		399
2.4 Sonstige Sonderposten			743.426,00		856
3. Rückstellungen				18.999.232,90	**18.200**
3.1 Pensionsrückstellungen			16.666.736,00		15.841
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			25.000,00		30
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.307.496,90		2.329
4. Verbindlichkeiten				8.355.708,17	**12.546**
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			445.424,00		475
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		445.424,00			475
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		0,00			0
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			58.854,00		63
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.088.729,67		4.514
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			145.428,04		135
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			339.602,71		698
4.8 Erhaltene Anzahlungen			5.277.669,75		6.659
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.581.429,52	**1.539**
Bilanzsumme PASSIVA				130.890.289,90	**137.788**

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	90,6%	121,8%	86,5%	82,9%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	59,5%	-	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	76,3%	-	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-5,14%	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	28,0%	-	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	4,6%	5,1%	4,1%	3,8%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	87,9%	67,6%	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	107,4%	190,94%	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	103,12%	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	-1,60	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	326,96%	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	4,13%	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,1%	0,4%	0,2%	0,2%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	65,3%	73,64%	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	8,3%	2,3%	6,5%	7,1%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	14,9%	15,4%	15,1%	14,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,3%	8,9%	9,2%	8,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	52,9%	55,4%	53,9%	54,3%

Anmerkung: Die Ø - Zahlen 2017 wurden für kleine kreisangehörige Kommunen durch die gpa NRW ermittelt.

Abschnitt IX.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für das

Abwasserwerk Erwitte

Entwurf

Wirtschaftsplan

Abwasserwerk Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2027

Abwasserwerk
Erwitte

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 11
Übersicht über das Anlagevermögen	12
Entwicklung Schuldendienst bis 2027	12
Stellenübersicht	13
GuV 2024, Schlussbilanz 31.12.2024	15 - 17

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Erwitte am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2027 wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	4.137.980 €
	im Aufwand auf	4.137.980 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.670.942 €
	in der Ausgabe auf	3.670.942 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.930.000 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die entsprechend ausgewiesenen Maßnahmen im Vermögensplan festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2027 auf jeweils 4.137.980 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2 0 2 7	**2 0 2 6**	**2 0 2 5**	**2 0 2 4**	**2 0 2 3**
in €	in €	in €	in €	in €
3.892.980	3.890.244	3.877.345	3.873.025	3.971.338

Für das Jahr 2027 werden **folgende, angepasste Gebührentarife** gemäß der Bedarfsberechnung vom 22.09.2026 vorgeschlagen.

	2027 in €	2026 in €	2025 in €	2024 in €	2 0 2 3 in €
1 Schmutzwassergebühr	**2,66**	2,52	2,52	2,52	2,52
2 Zwischenzählergebühr	**15,67**	13,90	13,90	13,90	11,70
3 Regenwassergebühr	**0,73**	0,78	0,78	0,78	0,78
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	**111,45**	86,12	86,12	86,12	86,12
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	**60,10**	41,22	41,22	41,22	41,22

* Für die Tarife 4 und 5 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Für die wesentlichen Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Gebührenanteil Straßenentwässerung	445.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenoberflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	313.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und dessen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalverzinsung. Der nach dem KAG zulässige Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2027 bei 2,63.
Verwaltungskostenbeitrag	249.000 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	11.000
Verwaltungsführung	10.000
Personalverwaltung	17.000
Vermögens- und Schuldenverwaltung	46.000
Geschäftsbuchführung	38.000
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	18.000
Steuern und sonstige Abgaben	25.000
IT(-Unterstützung)	43.000
Zentrale Dienste	27.000
Beitragsangelegenheiten	6.000
Neubau von Verkehrsanlagen	8.000
	249.000

Vermögensplan / Finanzplan

Im Vermögensplan 2027 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Positionen die Erlöse aus Abschreibungen i.H.v. 1.211 T€ und eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.930 T€ zu Buche. Weiterhin sind Fördermittel i.H.v. 500 T€ für die Ertüchtigung der Kläranlage Böckum veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. rd. 3,2 Mio.€ und Tilgungen i.H.v. 460 T€ zu nennen.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2027 als auch für die Jahre 2028 - 2030 vorgenommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 wurden keine gesonderten Zuwendungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2027) wie etwa die sog. „Abwassergebührenhilfe“ veranschlagt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Die wesentlichen Vorhaben sind dabei beschrieben.

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2027

Bezeichnung	Planung 2027	Planung 2026	vorl. Ergebnis 2025	
Schmutzwasserbeseitigungs-gebühren (inkl. KKA und ZZ)	2.133.294,06	1.994.368,66	2.052.937,98	E1
Regenwassergebühren	1.759.685,94	1.892.375,16	1.899.429,84	E1
Auflösung Ertragszuschüsse	185.000,00	180.759,18	40.000,00	
andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.650,00	8.823,25	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-527.000,00	-632.500,00	-420.976,65	E2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-791.000,00	-876.500,00	-721.764,66	E2
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-433.900,00	-407.000,00	-404.212,41	
b) soz. Abgaben u. Aufw. ;Für Altersvers. U. für Unterstützung	-133.500,00	-125.300,00	-113.483,17	
Abschreibungen	-1.210.942,00	-1.104.882,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-477.700,00	-452.218,00	-360.427,48	E3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	20.000,00	24,04	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230.838,00	-189.653,00	-151.029,10	
Ergebnis nach Steuern	**333.100,00**	**343.100,00**	**1.829.321,64**	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-347,00	
Steuern	**-500,00**	**-500,00**	**-347,00**	
Jahresüberschuss	**332.600,00**	**342.600,00**	**1.828.974,64**	
Gewinnvortrag	262.703,51	262.703,51	262.703,51	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	-1.525,59	
Vorabausschüttung	-313.000,00	-323.000,00	-259.000,00	E4
Bilanzgewinn/-verlust	**262.703,51**	**262.703,51**	**1.831.152,56**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

E 1 – Abwassergebühren
Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser (+Zwischenzähler), Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	**Ansätze 2027**	**Ansätze 2026**	**vorl. Ergebnis 2025**
	1.318.000	**1.509.000**	**1.142.741**
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	141.000	156.000	134.971
Unterhaltung der Kanäle	175.000	268.000	156.022
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	270.000	270.000	243.400
Strom	360.000	465.000	290.279
Wasser, Heizöl	10.000	13.000	9.521
Klärschlamm-Entsorgung	290.000	262.000	256.688
Fäkalschlamm-Entsorgung	18.000	20.000	9.940
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	54.000	55.000	41.920

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	**Ansätze 2027**	**Ansätze 2026**	**vorl. Ergebnis 2025**
	477.700	**452.218**	**360.427**
davon für:			
Abwasserabgabe	62.000	56.000	0
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	33.500	38.000	7.941
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	10.000	10.000	7.135
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	18.000	6.868	11.340
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	2.700	2.400	2.127
Geschäftsaufwendungen	36.500	41.150	27.776
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	31.000	43.000	6.165
Verwaltungskostenbeitrag	249.000	219.800	210.000
Abgang Restbuchwert, Aufwend. F. sonst. Dienstleist.	35.000	35.000	87.945

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2027		**AHK**	**AfA-Kum.**	**Rest-buchwert**
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.199	56.199	1.000
II	Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.481.073	8.229.333	3.251.740
	Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	7.374.566	3.878.699	3.495.867
	Abwassersammlungsanlagen	43.873.113	27.600.382	16.272.731
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.496	293.814	182.682
	FERTIGE ANLAGEN	**63.205.248**	**40.002.228**	**23.203.020**
	Anlagen im Bau	1.794.749	0	1.794.749
GESAMT		**65.057.196**	**40.058.427**	**24.998.769**
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.377.353		
davon zu berücksichtigen			38,43%	-5.140.359
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2027				-7.703.562
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital				**12.154.848**
Eigenkapitalverzinsung bei:			2,63%	**320.000**

Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2026 ff.

lfd. Nr.		Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2025-2029	Gesamtkosten 2026-2029 €	lt. WP 2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	VE
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**130.000**	50.000	20.000	50.000	10.000	40.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	**250.000**	205.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	**400.000**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4	A0004	Kanalsanierung	**975.000**	150.000	350.000	325.000	150.000	100.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	**450.000**	150.000	100.000	100.000	100.000	120.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	**120.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	**1.765.000**	500.000	965.000	150.000	150.000	100.000	
8	A0802	KA Böckum II. Erweiterung	**1.060.000**	0	1.000.000	50.000	10.000	10.000	
9	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb für RRB und RÜB	**450.000**	100.000	100.000	110.000	140.000	140.000	
10	A2201	Sanierung Pumpwerk Osterbach	**50.000**	50.000	0	0	0	0	
11	A2301	Erschließung Industriequartier Süd	**900.000**	800.000	100.000	0	0	0	
12	A2302	RRB Galgenweg Erwitte	**50.000**	50.000	0	0	0	0	
13	A2303	Erschließung neue Bauplätze Kleefeldsiedlung	**0**	0	0	0	0	0	
14	A2304	Erschließung neues Baugebiet Erwitte-Ost	**0**	0	0	0	0	0	
15	A2305	KA Erwitte Nord - Freiflächen - PV	**1.025.000**	375.000	250.000	400.000	0	0	VE
16	A2306	PW Blütenstraße - Herstellung Zuwegung	**0**	0	0	0	0	0	
17	A2601	Erschließung Auf dem Rott	**180.000**	0	180.000	0	0	0	
		Gesamtausgaben / **Investitionssumme**	**5.900.000**	**2.560.000**	**3.210.000**	**1.330.000**	**705.000**	**655.000**	
27	A0009	Tilgung von Krediten	**2.067.419**	413.682	459.742	502.813	534.854	570.010	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	**1.110.500**	640.000	0	0	471.000	639.500	
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	**4.800**	1.200	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
0		0 Ausgaben insgesamt	**9.082.719**	**3.614.882**	**3.670.942**	**1.834.013**	**1.712.054**	**1.865.710**	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	**4.832.219**	1.104.882	1.210.942	1.214.013	1.211.054	1.196.210	
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	**120.000**	800.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	**2.520.000**	1.070.000	1.930.000	590.000	0	0	
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	**1.110.500**	640.000	0	0	471.000	639.500	
34	A0802	Einnahmen aus Landesfördermitteln	**500.000**	0	500.000	0	0	0	
		Einnahmen insgesamt	**9.082.719**	**3.614.882**	**3.670.942**	**1.834.013**	**1.712.054**	**1.865.710**	
		Zuschussbedarf / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		nachrichtlich:							
		ordentl. Tilgung		413.682	459.742	502.813	534.854	570.010	
		Darlehnsaufnahme		1.070.000	1.930.000	590.000	0	0	
		Nettoneuverschuldung:		**-656.318**	**-1.470.258**	**-87.187**	**534.854**	**570.010**	

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2027 – 2030

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Unter dieser Position sind sämtliche beweglichen Werkzeuge und Geräte abgebildet. Im Wesentlichen soll im kommenden Wirtschaftsjahr eine Anbau-Kehrmaschine für den vorhandenen Radlader für Reinigungsarbeiten angeschafft werden.

A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten
Unter dieser Sammelposition werden Grunderwerbstätigkeiten zusammengefasst. Für das kommende Wirtschaftsjahr sind derzeit keine konkreten Grundstücksankäufe absehbar. Die Position soll jedoch für unvorhergesehene bzw. kurzfristig erforderliche Ankäufe bestehen bleiben.

A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen
Unter dieser Sammelposition sind die erforderlichen Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten an Pumpen und Sonderbauwerken zusammengefasst. Die Maßnahmen dienen insbesondere der Ertüchtigung, dem sicheren Betrieb und der langfristigen Erhaltung unserer Sonderbauwerke.

A0004 Kanalsanierung
Der Ansatz wird für Kanalsanierungsmaßnahmen nach der SüwVO Abw (Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) nach jeweiliger Zustandsbewertung gebildet. Es wird mit verschiedenen Verfahrenstechniken und Maßnahmen die Wiederherstellung und/oder nachhaltige Verbesserung von vorhandenen Entwässerungsanlagen erreicht, die Funktionstüchtigkeit wiederhergestellt und die Nutzungsdauer verlängert. Insbesondere die im Rahmen der jährlich stattfinden TV-Inspektionsmaßnahmen festgestellten Schäden werden dabei saniert.
Für das Jahr 2027 sind verschiedene Kanalsanierungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehören die Sanierung von etwa 225 m Kanalisation in der Aspenstraße einschließlich der zugehörigen Hausanschlüsse sowie ca. 450 m in der Kliever Straße. Darüber hinaus sind TV-Befahrungen und erforderliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der B55/Hellweg vorgesehen.

A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie-/Gewerbegebieten
In dieser Position sind die Planung, Organisation und Umsetzung der Erschließung von Flächen für unterschiedliche Nutzungen zentrale Aufgaben. Dazu gehört die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen sowie von Wohnbaugebieten unter Berücksichtigung städtebaulicher, ökologischer und rechtlicher Rahmenbedingungen.

A0006 Bau von Grundstücksanschlussleitungen
Im Zuge von Bauvorhaben/Erschließung neuer Wohn- und Industrie-/Gewerbegebieten werden Grundstücksanschlussleitungen erstellt.

A0801 Kläranlage Erwitte Erwitte-Nord
Der Ansatz im Wirtschaftsplan ist u.a. für den Bau eines neuen Kläranlagenablaufsammlers zur Gieseler vorgesehen, sowie die naturnahe Gestaltung der Einleitstelle.

A0802 KA Böckum II.BA
Unter dieser Position ist die Erweiterung der Kläranlage um einen Bodenfilter (Variante „Bofi-4K“) veranschlagt. Zur Einhaltung der erhöhten behördlichen Anforderungen an die Jahresbetriebsmittelwerte im Kläranlagenablauf, ist die Planung und Errichtung eines entsprechenden neuen Filterkomplexes notwendig.

A2301 Erschließung Industriequartier Erwitte-Süd
Die Erschließung befindet sich bereits in der Umsetzung, der Ansatz dient somit zum Abschluss der Arbeiten.

A2303 Erschließung Kleefeldsiedlung (OT Schmerlecke)
Die Maßnahmen beginnen im Jahr 2026. Die Beauftragung und Übertragung erfolgen mittels eines entsprechenden Auftrags.

A2305 KA Erwitte Nord - Freiflächen – PV
Die konkrete Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Im Zusammenhang mit der PV-Anlage soll im Jahr 2027 auch die entsprechende Speichertechnik geliefert bzw. installiert werden.

A2301 Erschließung neues Baugebiet: Auf dem Rott
Die Erschließung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan
Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Einzelnen nicht mehr mit einem Merkposten (1T€) angesetzt sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden.

Im Einzelnen:

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A1103 RRB / RÜB Vorwaßweg, Stirpe

A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen

A1302 Regenrückhaltung / Gewässeraufweitung Gieseler in BWK

A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 – 2020 und 2021-2026

A1602 RRB Am Westbach, Schallern

A1701 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

A1703 RRB Graf-Landsberg-Straße Erwitte

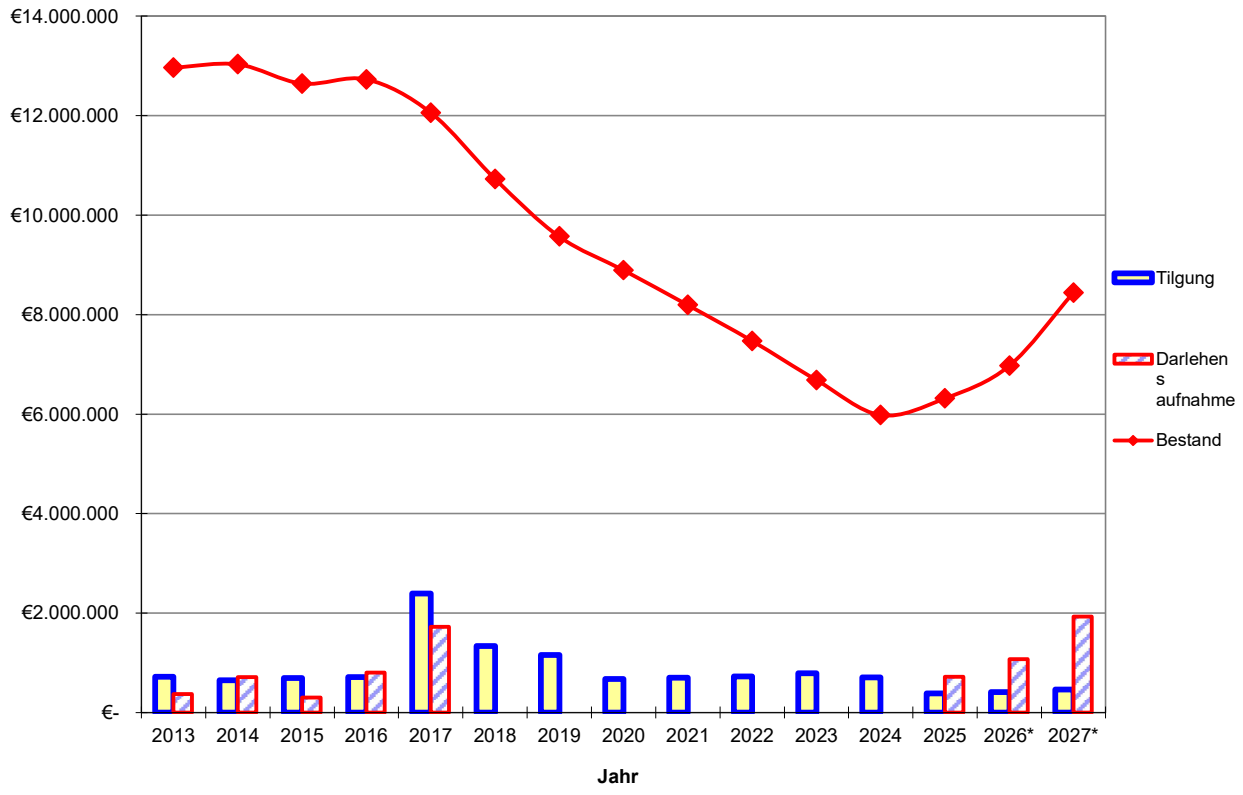
A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2026-2030

	31.12.2026 Rest BW T€	2027 Zugang T€	2027 AfA T€	31.12.2027 Rest BW T€	2028 Zugang T€	2028 AfA T€	31.12.2028 Rest BW T€	2029 Zugang T€	2029 AfA T€	31.12.2029 Rest BW T€	2030 Zugang T€	2030 AfA T€	31.12.2030 Rest BW T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Sachanlagen													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.435	15	198	3.252	15	186	3.080	15	180	3.087	15	168	2.928
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.337	2.315	156	3.496	700	180	4.016	260	188	3.568	210	192	4.034
Abwassersammlungs-anlagen	16.434	660	821	16.273	455	809	15.919	280	804	15.748	250	795	15.374
Betriebs- und Geschäftsausstattung	198	20	35	183	50	39	194	10	39	154	40	42	192
FERTIGE ANLAGEN	**21.404**	**3.010**	**1.211**	**23.203**	**1.220**	**1.214**	**23.209**	**565**	**1.211**	**22.557**	**515**	**1.196**	**22.528**
Anlagen im Bau	1.595	200	0	1.795	110	0	1.905	140	0	1.935	140	0	2.045
GESAMT	23.000	3.210	1.211	24.999	1.330	1.214	25.115	705	1.211	24.493	655	1.196	24.574

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2027



* = Planansatz

Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	1	techn. Betriebsleitung
10	1	1	1	Technikerzulage
9 b	1	1	1	
7	2	2	2	
6	1	1	1	
Insgesamt	6	6	6	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2024 und Bilanz per 31.12.2024

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2024

Bezeichnung	2024	2023	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.764.299,43	3.869.098,38	97,29%
andere aktivierte Eigenleistungen	39.888,90	35.233,49	113,21%
sonstige betriebliche Erträge	3.095,48	2.296,84	134,77%
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-602.456,40	-781.739,29	77,07%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-765.953,42	-757.395,65	101,13%
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-352.369,86	-314.963,94	111,88%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-95.572,37	-83.434,12	114,55%
Abschreibungen	-1.050.351,86	-1.044.671,12	100,54%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-494.163,13	-490.721,53	100,70%
Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00	0,00	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.785,66	-154.633,66	80,70%
Ergebnis nach Steuern	**321.631,11**	**279.069,40**	**115,25%**
sonstige Steuern	-490,00	-416,00	117,79%
Jahresüberschuss	**321.141,11**	**278.653,40**	**115,25%**
Gewinnvortrag	263.951,63	275.958,03	95,65%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-20.901,23	-20.741,80	100,77%
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00%
Vorabausschüttung	-301.488,00	-269.918,00	111,70%
Bilanzgewinn	**262.703,51**	**263.951,63**	**99,53%**

Bilanz per 31.12.2024 - vorläufig -

Aktivseite

Bezeichnung	31.12.2024 in €		31.12.2023 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	1.000,00	**1.000,00**	2
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.204.552,00		3.347
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	422.865,00		317
Abwassersammelanlagen	16.820.552,51		17.396
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	85.785,00		97
Anlagen im Bau	445.339,21	**20.979.093,72**	250
Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.958,66	**4.958,66**	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
Forderungen an die Stadt Erwitte	605.614,73		1.419
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00		0
Sonstige Vermögensgegenstände	2.645,31	**608.260,04**	5
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.218,60	**4.218,60**	4
		21.597.531,02	**22.841**

Passivseite

Bezeichnung	31.12.2024 in €		31.12.2023 in T€
Stammkapital	7.670.000,00		7.670
Kapitalrücklage	5.289.078,23		5.289
Gewinnrücklagen	381.749,16		361
Bilanzgewinn	262.703,51		264
Eigenkapital gesamt		**13.603.530,90**	
Empfangene Ertragszuschüsse	660.197,66	**660.197,66**	689
Sonstige Rückstellungen	95.824,87	**95.824,87**	81
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.057.029,17		6.706
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	271.244,94		808
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	38.940,00		253
Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00		0
sonstige Verbindlichkeiten	870.763,48	**7.237.977,59**	720
		21.597.531,02	**22.841**

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2027



	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 5
Erfolgsplan	6 - 9
Vermögensplan	10 - 18
Stellenübersicht	19 - 21
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2024	22 - 24
Entwicklung des Schuldendienstes	25

Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes

für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Erwitte am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2027 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	6.248.020 €
	beim Aufwand auf	6.248.020 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	11.757.931 €
	in der Ausgabe auf	11.757.931 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.577.210 € vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

für

das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2027 auf jeweils 6.248.020 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 7 in €	2 0 2 6 in €	2 0 2 5 in €	2 0 2 4 in €	2 0 2 3 in €
Mieten	3.118.350	3.075.275	2.650.550	2.415.353	2.060.500
Nebenkosten	2.312.924	2.117.502	2.063.000	1.770.500	1.466.560

GBE

Gebäudebetrieb Erwitte

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	2027		2026		2025	
Bezeichnung	**Kaltmiete**	**Nebenkosten**	**Kaltmiete**	**Nebenkosten**	**Kaltmiete**	**Nebenkosten**
Verwaltungsgebäude	254.386 €	177.954 €	250.472 €	178.380 €	139.000 €	208.600 €
Feuerwehrgerätehäuser	189.755 €	125.517 €	205.667 €	114.147 €	147.400 €	114.000 €
Grundschule Horn	157.924 €	120.849 €	146.901 €	105.593 €	140.000 €	90.000 €
GS Bad Westernkotten	299.389 €	354.499 €	305.443 €	247.553 €	282.000 €	265.000 €
Grundschule Erwitte	274.553 €	298.990 €	377.049 €	281.242 €	335.000 €	180.900 €
Gymnasium Erwitte	392.906 €	384.414 €	298.913 €	403.889 €	286.000 €	320.000 €
Kapellen	2.091 €	648 €	1.532 €	1.592 €	1.200 €	800 €
Friedhofskapellen	22.596 €	20.089 €	28.487 €	24.887 €	26.000 €	10.000 €
städt. Kindergarten	27.708 €	31.718 €	32.140 €	39.082 €	30.000 €	104.000 €
sonstige Kindergärten	133.374 €	3.897 €	144.183 €	6.276 €	134.000 €	6.200 €
Obdachlosenunterkunft	1.855 €	2.623 €	5.056 €	5.295 €	5.000 €	2.500 €
Asylunterkünfte	501.474 €	423.212 €	495.959 €	381.228 €	500.700 €	290.300 €
Sportanlagen	359.022 €	11.715 €	187.359 €	17.458 €	170.000 €	4.950 €
Freibad	26.170 €	790 €	73.792 €	1.006 €	33.000 €	900 €
Ballsporthalle	125.539 €	80.247 €	155.206 €	67.660 €	88.000 €	80.000 €
Böllhoffhaus	59.206 €	73.222 €	62.697 €	74.152 €	56.000 €	42.450 €
Bürogebäude / Archiv	8.314 €	17.927 €	9.998 €	20.168 €	10.000 €	5.500 €
Schloßgelände	12.634 €	4.906 €	63.061 €	43.398 €	64.000 €	24.400 €
städt. Hallen	115.416 €	107.722 €	81.447 €	30.661 €	73.000 €	47.500 €
Bürgerhäuser	28.167 €	3.531 €	28.241 €	8.722 €	22.150 €	0 €
Baubetriebshof	30.085 €	27.205 €	31.082 €	31.249 €	29.000 €	19.000 €
sonstige Gebäude	95.786 €	41.249 €	90.590 €	33.862 €	79.100 €	21.050 €
Summe:	**3.118.350 €**	**2.312.924 €**	**3.075.275 €**	**2.117.502 €**	**2.650.550 €**	**2.063.000 €**

b) Sonstiger Aufwand

Verwaltungskostenbeitrag

	2027	2026	2025
Aufwand für Verwaltungsdienstleistungen, die von der Stadt Erwitte erbracht werden	**200.000**	**190.000**	**180.000**

c) Investitionszuschüsse

	2027	2026	2025
Bezeichnung der Haushaltsstelle	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**
Einnahme der allgem. Investitionspauschale von der Stadt Erwitte	600.000	600.000	600.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:	**600.000**	**600.000**	**600.000**



E R F O L G S P L A N

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2027

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	5.431.274 €	5.192.777 €	4.488.600 €	**E 01**
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	202.931 €	206.551 €	109.321 €	**E 02**
3)	sonstige betriebliche Erträge	613.815 €	752.415 €	752.415 €	**E 03**
		6.248.020 €	**6.151.743 €**	**5.350.336 €**	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	1.937.063 €	1.763.160 €	1.630.936 €	**E 04**
5)	Personalaufwand	1.088.412 €	1.043.902 €	934.077 €	**E 05**
6)	Abschreibungen	1.714.412 €	1.764.981 €	1.695.823 €	**E 06**
7)	sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.178.134 €	1.101.700 €	719.500 €	**E 07**
		5.918.020 €	**5.673.743 €**	**4.980.336 €**	
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	**E 08**
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.000 €	478.000 €	370.000 €	**E 09**
		330.000 €	**478.000 €**	**370.000 €**	
10)	Ergebnis nach Steuern	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €		
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
13)	Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns zur Tildung des				
a)	Verlustvortrags	0 €	0 €	0 €	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
c)	zur Abführung an den städt. Haushalt	0 €	0 €	0 €	
Jahresergebnis		**0 €**	**0 €**	**0 €**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Einnahmen aus Kaltmieten und Nebenkostenpauschalen enthalten, die der Stadt Erwitte für die Nutzung der Gebäude in Rechnung gestellt werden.

E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

E 05 Personalaufwand

Hier sind die Kosten für das eingesetzte Personal dargestellt.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen. Aufgrund der derzeit laufenden Bauprojekte werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren weiterhin steigen.

E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist nicht von Zinseinnahmen auszugehen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der geringeren Kreditaufnahme im Jahr 2026 konnte die Zinsbelastung reduziert werden.

V E R M Ö G E N S P L A N

Vermögenspan für den Gebäudebetrieb Erwitte

Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2026	2027	2028	2029	2030
G0001	Abschreibungen (für Investitionen)	750.000 €	1.714.412 €	1.860.724 €	2.049.994 €	2.139.224 €
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
G0003	Aufnahme von Krediten	7.386.050 €	3.897.210 €	7.121.677 €	857.033 €	- €
G0004	NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 (sog. Erwitte-Plan)	1.435.000 €	1.900.000 €	1.420.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
G0005	Veräußerung von Grundstücken und Anlagevermögen	- €	750.000 €	250.000 €	860.000 €	1.000.000 €
G0006	Tilgung von Krediten inkl. Zinsen	990.000 €	- €	- €	- €	- €
G0011	Förderprogrammen für Kinderbetreuungsnahmen Vorjahr	550.000 €	- €	- €	- €	- €
G2305	Belastungsausgleich G9	222.000 €	- €	- €	- €	- €
G2501	Heizungsförderung	- €	120.000 €			
G2609	Städtebauförderung Anbau Hellweghalle (ISEK)	148.780 €		- €	- €	- €
G2610	Städtebauförderung Sportheim & Co. (ISEK)	297.570 €				- €
G2709	Förderung Freibad	- €	1.180.000 €	4.900.000 €	2.070.000 €	
G2710	Förderung EFRE	477.600 €	980.000 €	742.394 €	151.197 €	- €
G2710	ISEK	- €	536.309 €	1.322.205 €	1.204.776 €	844.060 €
G2714	Sportpauschale	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
-	Denkmalförderung	- €	- €			200.000 €
	Ennahmen insgesamt	**12.917.000 €**	**11.707.931 €**	**18.247.000 €**	**9.323.000 €**	**5.813.284 €**
G2003	FWG Erwitte; Umbau Vorj.	590.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
G2104	GS BWK Sportgeb.; Sanierung Sportgebäude Vorj.	123.000 €	- €	- €	- €	- €
G2207	Sportplatz Erwitte; Errichtung Kunstrasenplatz Vorj.	501.000 €	- €	- €	- €	- €
G2303	FWG BWK; Neubau Vorj.	1.316.000 €	- €	- €	- €	- €
G2305	GS Erwitte; Außengelände Vorj.	279.000 €	- €	- €	- €	- €
G2311	GS Horn; Neubau OGS / Kita	324.000 €	- €	- €	- €	- €
G2410	Rathaus; Erneuerung BMA Vorj.	45.000 €	- €	- €	- €	- €
G2406	Anschaffung Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur Vorj.	19.000 €	- €	- €	30.000 €	- €
G2409	Sportplatz Völlinghausen; Grunderwerb	130.000 €	- €	- €	- €	- €
G2411	Königshof; Erneuerung BMA Königshof Vorj.	40.000 €	- €	- €	- €	- €
G2501	Rathaus; Erneuerung Heizung Vorj.	198.000 €	600.000 €	- €	- €	- €
G2502	GS Horn; Umgestaltung Schulhof + Eingang Vorj.	231.000 €	- €	- €	- €	- €
G2503	TH GS Horn; Deckenstrahlheizung + Beleuchtung	200.000 €	- €	- €	- €	- €
G2504	GS BWK; Umbau der ehem. Lindenschule aufst.	785.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
G2505	Städt. Gymn. Erneuerung Brandschutztüren	50.000 €	- €	- €	- €	- €
G2512	Hellweghalle; Planungskosten Vorbereitungen Umbau	119.000 €	- €	- €	- €	- €
G2602	FWG VH Neubau	300.000 €	1.800.000 €	600.000 €	- €	- €
G2604	GS Erwitte; Anpassungen Brandschutzkonzept	130.000 €	- €	130.000 €	- €	- €
G2605	Ballsporthalle; Erneuerung SiBE	100.000 €	- €	- €	- €	- €
G2606	Ballsporthalle; Erneuerung Heizungsanlage	100.000 €	- €	- €	- €	- €
G2607	Ballsporthalle; Anpassungen Brandschutzkonzept	30.000 €	- €	- €	- €	- €
G2609	Hellweghalle; Sanierung Bestand	1.750.000 €	- €	- €	- €	- €
G2610	Hellweghalle; Anbau	750.000 €	- €	- €	- €	- €
G2611	Sportheim inkl. multifunktionalem Bereich; Neubau	1.650.000 €	- €	- €	- €	- €
G2612	Zuschuss Padelplatz TV Erwitte	50.000 €	- €	- €	- €	- €
G2613	Zuschuss Dach TV Erwitte	60.000 €	- €	- €	- €	- €
G2701	Umbau des Kaiserkellers in einen Besprechungsraum	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
G2702	FWG Horn; Grundstückskauf und Neubau	150.000 €	200.000 €	2.300.000 €	400.000 €	- €

G2703	GS Horn; Umbau der Toilettenanlage	- €	300.000 €	- €	- €	- €
G2704	GS BWK; Neubau der Toilettenanlage	- €	500.000 €	- €	- €	- €
G2705	Städt. Gymn. TH; Erneuerung Hallenboden	- €	90.000 €	- €	- €	- €
G2706	Mittel für eine widerstandsfähige Infrastruktur	- €	200.000 €	- €	- €	- €
G2707	Asylunterkünfte Vorj.	1.507.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
G2708	Sportplatz Erwitte; Errichtung Fitnessparcour	- €	90.000 €	- €	- €	- €
G2709	Freibad; Sanierung	200.000 €	1.500.000 €	8.230.000 €	2.200.000 €	- €
G2710	Sanierung Hellweghallenkomplex	- €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.500.000 €	- €
G2711	Dachsanierung & Notstromversorg. Schützenhalle BWK	- €	60.000 €		- €	- €
G2712	Baubetriebshof; Neubau	- €	500.000 €	720.000 €	500.000 €	- €
G2713	Zuschuss LEADER-Förderung	- €	50.000 €	- €	- €	- €
G2714	Zuschuss Sportpauschale	- €	30.000 €	- €	- €	- €
G2715	Tilgung von Krediten	990.000 €	1.135.000 €	1.817.000 €	1.913.000 €	2.257.000 €
G2716	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	150.000 €	202.931 €	150.000 €	150.000 €	- €
-	Rathaus; Erneuerung Toilettenanlagen	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €
-	GS Horn; Erneuerung der Abflussrohre	- €	- €	- €	40.000 €	- €
-	GS BWK; Umgestaltung der Außenanlagen	- €	- €	100.000 €	- €	- €
-	GS BWK; Erneuerung Dach Sportgebäude	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €
-	GS Erwitte; Erneuerung Dächer	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €
-	GS Erwitte TH; Erneuerung Hallenboden	- €	- €	- €	110.000 €	- €
-	Städt. Gymn. Erneuerung Dach Selbstlernzentrum	- €	- €	200.000 €	- €	- €
-	Fam. Zentrum Erwitte; Rückbau	- €	- €	- €	150.000 €	- €
-	Festhalle; Sanierung Natursteinfassade	- €	- €	- €	- €	350.000 €
-	Böllhoffhaus; Erneuerung Fenster und Raffstore	- €	- €	- €	200.000 €	- €
-	Archiv; Planungskosten Neubau Magazin	- €	- €	- €	30.000 €	- €
	Ausgaben insgesamt	**12.917.000 €**	**11.707.931 €**	**18.247.000 €**	**9.323.000 €**	**3.707.000 €**
	Summe der Einnahmen	**12.917.000 €**	**11.707.931 €**	**18.247.000 €**	**9.323.000 €**	**5.813.284 €**
	Summe der Ausgaben	**12.917.000 €**	**11.707.931 €**	**18.247.000 €**	**9.323.000 €**	**3.707.000 €**

Erläuterungen zum Vermögenspan 2027 – 2030

G0001 Abschreibungen

Bei den angesetzten Abschreibungen handelt es sich um die jährlichen Abschreibungswerte, die für das bisherige Bestandsvermögen GBE angesetzt werden.

G0002 Allgemeine Investitionspauschale

Der hier ausgewiesene Betrag aus der allgemeinen Investitionspauschale des GFG wird seitens der Stadt Erwitte an den Gebäudebetrieb weitergeleitet. Die Einnahme wird für einzelne Investitionsprojekte herangezogen und reduziert die daraus resultierende Abschreibung und damit die zu berechnende Kaltmiete.

G0003 Aufnahme von Krediten

Das Volumen der Kreditaufnahme stellt den maximalen Kreditrahmen dar, der in diesem Haushaltsjahr aufgenommen wird. Die Summe fällt i.d.R. niedriger aus, da nicht alle vorgesehenen Bauprojekte umgesetzt werden.

G2714 Sportpauschale

Die Zuwendung der Sportpauschale richtet sich nach den Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte. Die Gesamtzuweisung beträgt rund 65.000,00 € jährlich. Hier werden 30.000,00 € angesetzt, um diese investiv zu verausgaben. Der Restbetrag steht für konsumtive Ausgaben zur Verfügung. Die Verausgabung der Mittel an Sportvereine richtet sich nach der Beschlussfassung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport, Kultur und Sicherheit (BSSKS).

G2501 Heizungsförderung, Erneuerung der Heizungsanlage des Rathauses

Aufgrund der Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus ist mit einem staatlichen Zuschuss zu kalkulieren. Dieser wird mit rund 120.000,00 € angesetzt. Gegenüber steht eine Investition von rund 600.000,00 €. Die Höhe der Ausgabe begründet sich insbesondere durch den Austausch der gesamten Heizungs- und Steuerungstechnik. Die Heizungsanlage und die daran angeschlossenen Komponenten wie Verteilung, Pumpen und Steuerungen sind veraltet und müssen mit ausgetauscht werden. Die vorgesehene Anlage versorgt sowohl das Rathaus als auch den Königshof mit Wärme.

G2709 Freibad

Die Einnahme spiegelt die mögliche Fördersumme wider, die durch die Bundesregierung zustande kommen könnte. Der entsprechende Förderantrag über 4,15 Mio. € wurde bereits im Jahr 2026 gestellt. Eine verbindliche Rückmeldung ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht eingegangen. Im Herbst 2026 wird zusätzlich ein Förderprogramm des Landes NRW erwartet. Hier wird ein weiterer Fördermittelbetrag von 4 Mio. € eingeplant. Die beabsichtigte Antragsstellung zur Förderung ist bereits vorbereitet. Demzufolge wird eine Gesamtförderung von 8,15 Mio. € angestrebt. Der erste Planentwurf sieht

eine Gesamtinvestition von rund 12 Mio. € vor und wurde dem politisch besetzten Arbeitskreis Schwimmen bereits vorgestellt. Die Realisierung des Vorhabens hängt von der erfolgreichen Generierung der o.g. Fördermittel ab.

G2710 Förderung EFRE

Die Planungen zur Sanierung der Hellweghalle haben bereits begonnen und sollen ab 2027 bis 2029 umgesetzt werden. Die EFRE-Förderung zielt auf die energetische Sanierung der Hellweghalle – hier die Haupthalle – ab. Die Gesamtförderung beträgt rund 1,9 Mio. Euro. Die Einnahmezeitpunkte verteilen sich über mehrere Jahre und sind durch den Fördergeber vorgegeben.

G2710 ISEK

Die Gesamteinnahme beträgt rund 5,4 Mio. Euro. Sie wird ebenso wie die EFRE-Förderung über mehrere Jahre ausgeschüttet und ist für die Sanierung der Anbauten der Hellweghalle zweckgebunden zugewiesen. Die Sanierung der Hellweghalle und der Neubau der angrenzenden Gebäudekomplexe soll in den Folgejahren nach Abschluss der Sanierung des Altbaus realisiert werden.

G0004 NRW-Infrastrukturgesetz (sog. Erwitte-Plan)

Im Rahmen des **NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036** bekommt die Stadt Erwitte Pauschalmittel von rund 7,881 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden mit Beschlussfassung des Rates in den sogenannten Erwitte-Plan integriert und konkreten investiven Projekten im Stadtgebiet zugeordnet. Der GBE erhält insgesamt 7,691 Mio. € aus den o.g. Mitteln.

Die Zuwendungen können entsprechend dem Baufortschritt der Maßnahmen abgerufen werden und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2026 – 2036.
Der Rat hat die Bereitstellung von nachstehenden Mitteln für den GBE im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2026 beschlossen:

1. Ersatzneubau Baubetriebshof Erwitte (G2712) – 2,5 Mio. €
2. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Völlinghausen (G2602) – 0,75 Mio. €
3. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Horn (G2702) – € 0,75 Mio. €
4. Sanierung GS Bad Westernkotten/Dach Sporthalle (G2504 u. 2704) – 2,185 Mio. €
5. Dachsanierung GS Erwitte (G2604) – 1,0 Mio. €
6. Sanierung Heizung der Ballsporthalle (G2606) – 0,2 Mio. €
7. Grunderwerb Neubau Familienzentrum Erwitte – 0,28 Mio. €.

Durch den Grundstückskauf zu Nr. 1 „Ersatzneubau Baubetriebshof Erwitte“ im Jahr 2026 stehen noch rund 1,72 Mio. € für die Herrichtung der Gebäudestruktur zur Verfügung.

Aufgrund von Minderausgaben zu Nr. 4 „Sanierung GS Bad Westernkotten/Dach Sporthalle“ im Jahr 2026, können die überschüssigen Mittel ab dem Haushaltsjahr 2027 für die Toilettenanlagen herangezogen werden.

G0005 Veräußerung von Grundstücken und Anlagevermögen

Es wird beabsichtigt, bedarfsübersteigende Immobilien vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit abzustoßen und zu veräußern. Im Fokus stehen hier Flächen von nicht mehr

benötigten Asylunterkünften sowie die Veräußerung der Fläche des jetzigen Baubetriebshofs und des Familienzentrums Erwitte nach der Errichtung der Ersatzneubauten.

G2701 Umbau des Kaiserkellers zu einem Besprechungsraum

Es war festzustellen, dass der Kaiserkeller nur geringer Auslastung unterliegt. Um die Raumnutzung zu steigern soll ein Besprechungsraum hergerichtet werden. Das Rathaus verfügt aktuell lediglich über einen Besprechungsraum, der nicht parallel zum Ratssaal genutzt werden kann.

G2003 Umbau Feuerwehrgerätehaus Erwitte

Die angesetzten Mittel werden für die Restarbeiten wie die Programmierung eines Touchpanels oder das Überdachen der Notstromaggregate erforderlich.

G2602 Neubau Feuerwehrgerätehaus Völlinghausen

Das Baufenster für das Feuerwehrgerätehaus Völlinghausen wird hauptsächlich das Jahr 2027 sein. Die Mittel mussten aufgrund der vorliegenden Bauzeichnung und den gestiegenen Baukosten angepasst werden. Die ursprüngliche Kalkulation liegt bereits mehrere Jahre zurück und basiert auf vergangenen Materialkosten.

G2702 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horn

Es ist beabsichtigt für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Horn im Haushaltsjahr 2027 ein Grundstück zur Errichtung zu erwerben. Welches in den dann folgenden Jahren bebaut werden soll.

G2703 Umbau der Toilettenanlage der Grundschule Horn

Die Toilettenanalgen der Grundschule Horn sind abgängig und bedürfen einer Sanierung. Bei den Anlagen handelt es sich um Außenanlagen, für die insbesondere die Jungen das Schulgebäude verlassen müssen. Erste Überlegungen sehen die Verlagerung der gesamten Toilettenanlage in den überdachten Bereich zwischen Schule und Übermittagsbetreuung vor. In weiteren Schritten soll ein geschlossener Verbindungsgang entstehen, dessen Mittel hier noch nicht angesetzt sind.

G2504 Umbau der ehemaligen Lindenschule

Bei dem Ansatz von 50.000,00 € handelt es sich um Mittel um mögliche Schlussrechnungen zu begleichen, die erst im Jahr 2027 gestellt werden. Die Gesamtmaßnahme kann deutlich günstiger als zuvor geplant abgeschlossen werden.

G2704 Neubau der Toilettenanlage der Grundschule Bad Westernkotten

Die Toilettenanlagen der Grundschule Bad Westernkotten befinden sich weitgehend in ihrem Ursprungszustand. Aufgrund der Kostensteigerung der vergangenen Jahre musste der damals gewählte Ansatz aufgestockt werden. Darüber hinaus stellt ein Kriechkeller im Bereich der vorhandenen Sanitäranlagen erhöhten Aufwand dar.

G2705 Erneuerung Turnhallenboden Gymnasium Erwitte

Der Turnhallenboden des Gymnasiums Erwitte weist Risse auf, die wiederholt Reparaturen verursachen. Die herausstehenden Bodenhülsen bergen ein Verletzungsrisiko und die Nutzschichten sind bereits abgetragen.

G2706 Mittel für eine widerstandsfähige Infrastruktur

Der Mittelansatz stellt ein Investitionsvermögen bereit, um kurzfristig Änderungen im Stadtgebiet vorzunehmen. Es ist zu erwarten, dass Reaktionen erforderlich werden, die Infrastruktur der Stadt Erwitte punktuell zu verbessern. So sind Aufwendungen für die Installation von Notstromversorgung, PV-Anlagen oder Sonnenschutz denkbar.

G2707 Asylunterkünfte

Ein Großteil der städtischen Gebäudelandschaft entfällt auf Asylunterkünfte. Demzufolge ist der Bedarf an Reparaturen stets gegeben. Durch die veranschlagten Mittel werden insbesondere werterhaltende oder wertsteigernde Sanierungsmaßnahmen (Dächer, Heizungen, Fenster) abgedeckt werden.

G2708 Errichtung eines Fitnessparcours

Die ISEK-Förderung umfasst die Entwicklung von einzelnen Stadtquartieren. Der hier ausgewiesene Fitnessparcour reiht sich in das Quartier der Hellweghalle ein und stellt eine zu erfüllende Umfeldmaßnahme dar. Der Fitnessparcour soll auf der Sportanlage am neuen Kunstrasenplatz entstehen.

G2711 Dachsanierung & Notstromversorgung Schützenhalle Bad Westernkotten

Die Schützenhalle Bad Westernkotten befindet sich im Eigentum der Stadt Erwitte und wird vom Schützenverein Bad Westernkotten gem. Vertrag aus März 2020 bewirtschaftet. Im Rahmen der vertraglichen Regelungen, hat sich die Stadt Erwitte an größeren investiven Baumaßnahmen zu beteiligten. Neben der Dachsanierung wird die Beleuchtung der Halle erneuert. Es ist mit einer Gesamtinvestition von über 450.000,00 € zu rechnen. Der Verein konnte eine Förderzusage i.H.v. von 250.000,00 € generieren und investiert nicht unerhebliche Eigenmittel. Durch die Beteiligung von 60.000,00 € seitens des Gebäudebetriebes wird den vertraglichen Regelungen Rechnung getragen. Zudem soll die Halle einen Einspeisepunkt für die Notstromversorgung erhalten, um während der Bauzeit der Hellweghalle als Krisenzentrum genutzt werden zu können.

G2712 Neubau Baubetriebshof

Die geplante Errichtung eines Baubetriebshofs soll vorgezogen werden. Ein zu erwerbendes Grundstück präsentiert eine optimale Lage zur Realisierung des Projekts. Die Planungen sollen im Jahr 2027 vorangetrieben werden und erste Baumaßnahmen sollen beginnen.

G2713 Zuschuss LEADER-Projekt

Der Heimatverein Erwitte hat im Jahr 2026 eine Zuwendung i.H.v. 30.000,00 € zugesprochen bekommen. Da die Mittel erst im Jahr 2027 verausgabt werden und die vorgesehenen Arbeiten eine Aufwertung des Heimathofes, der sich in städtischem Eigentum befindet,

darstellen, werden die Mittel direkt aus dem Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebs zur Verfügung gestellt. Die weiteren 20.000,00 € sind für etwaige ähnliche Projekte vorgesehen, die 2027 durch LEADER gefördert werden könnten.

G2715 Tilgung von Krediten

Der Ansatz stellt die aktuelle jährliche Tilgungsleistung des Gebäudebetriebs Erwitte dar.

G2716 Personalkosten für Bauleitung

Die Personalkosten für Bauleitung sind Arbeitsleistungen, die durch eigene Mitarbeiter des Gebäudebetriebs erbracht werden und einen Aufwand darstellen, der den investiven Projekten der Stadt Erwitte zu Gute kommt. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert und stellen somit eine Wertsteigerung des Anlagevermögens dar.

Mit Beginn des Jahres 2026 wurde die städtische Sportpauschale erstmals direkt im Gebäudebetrieb veranschlagt. Mit der Pauschalzuweisung der Mittel sollen investive Maßnahmen gedeckt werden, die von den Vereinen beantragt werden und unmittelbar zu einer Wertsteigerung des Gebäudebetriebs führen.

Rathaus; Erneuerung Toilettenanlagen

Die Toilettenanlagen des Rathauses befindeen sich weitgehend im Ursprungszustand. Veraltete Gussleitungen sind sukzessive auszutauschen.

GS Horn; Erneuerung der Abflussrohre

In der Grundschule Horn sind asbesthaltige Abflussleitungen zu finden, die perspektivisch erneuert werden müssen.

GS BWK; Umgestaltung der Außenanlagen

Für das Jahr 2028 ist die Erneuerung und Anpassung der Außenanlagen der Grundschule Bad Westernkotten für 100.000 € vorgesehen. Dabei ist vor allem die Einzäunung des Schulgeländes geplant, die Erneuerung der Wege und die Schaffung einer alternativen Fußwegeverbindung zwischen Schützenstraße und Aspenstraße auf der Südseite des Schulgeländes. Damit einhergehend soll auch das seitens der Politik gewünschte Parkplatzkonzept erstellt werden.

GS BWK; Erneuerung Dach Sportgebäude

Das alte Flachdach des Sportgebäudes Bad Westernkotten ist 1988 mit Satteldächern überbaut worden, dabei sind die alten Flachdächer nicht fachgerecht zurückgebaut worden. Diese Dächer, sowohl das Flachdach, als auch das spätere Satteldach sind ungedämmt. Aufgrund des Alters der Satteldächer, ist eine mittelfristige Erneuerung notwendig. Aus energetischer Sicht ist diese Maßnahme auch diejenige mit dem besten Kosten-Nutzen-Faktor, um die Gebäudehülle energetisch zu verbessern. Dafür muss die alte Eindeckung des Flachdaches entfernt werden, um die oberste Geschossdecke fachgerecht dämmen zu können. Zusätzlich ist geplant, die Dächer in diesem Zuge zumindest teilweise mit einer PV-Anlage zu bestücken.

GS Erwitte; Erneuerung Dächer

Für das Jahr 2029 ist die Sanierung der Dächer des Bestandsbaus (1.000.000 €) geplant. Die Eindeckung ist asbesthaltig und nimmt bei jedem Sturm mehr und mehr Schaden. In dem Zuge sollen auch PV-Anlagen auf den neuen Dächern installiert werden, wo dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

GS Erwitte TH; Erneuerung Hallenboden

Der Boden der Turnhalle der Grundschule Erwitte ist in die Jahre gekommen und sollte daher mittelfristig erneuert werden. Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2029 erfolgen (110.000 €).

Städt. Gymn. Erneuerung Dach Selbstlernzentrum

Im Jahr 2028 ist eine Erneuerung des Daches über dem Selbstlernzentrum (200.000 €) geplant. Das Dach weist bauliche Mängel auf und es dringt Feuchtigkeit durch Schadstellen ins Gebäude. Diese Schäden sind provisorisch abgedichtet, es muss jedoch mittelfristig eine Erneuerung des Daches erfolgen. Dafür werden die Dachkuppeln ersatzlos entfallen. Die Eindeckung durch Zinkblech wird durch Schweißbahnen ersetzt. Zusätzlich soll eine PV-Anlage (50.000 €) auf dem Dach errichtet werden, die vorrangig Strom für den Eigenverbrauch produziert.

Fam. Zentrum Erwitte; Rückbau

Nachdem der Neubau des Fam. Zentrums abgeschlossen ist und die Kita umgezogen ist, soll das ehem. Gebäude des Fam. Zentrums Erwitte zurückgebaut und im Anschluss die Fläche veräußert werden. Für den Rückbau sind zunächst Kosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Festhalle; Sanierung Natursteinfassade

Im Jahr 2030 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Jedoch werden zunächst Arbeiten an der alten Dacheindeckung notwendig, um einen soliden Fassadenschutz zu gewährleisten.

Böllhoffhaus; Erneuerung Fenster und Raffstore

Für das Jahr 2029 ist beim Böllhoffhaus eine Erneuerung der Fenster sowie der Einbau einer Raffstoreanlage im Bereich der Musikschule vorgesehen. Die Fenster sind funktionsfähig, jedoch sind sie in die Jahre gekommen und energetisch nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Archiv; Planungskosten Neubau Magazin

In den kommenden Jahren soll im Bürogebäude, in dem das Stadtarchiv untergebracht ist, ein neues Magazin entstehen. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € im Jahr 2028 vorgesehen.

GBE
Gebäudebetrieb Erwitte

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

u n d

O r g a n i g r a m m

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2026**	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	Betriebsleitung erhält aktuell Besoldung nach A11
Stadtamtmann/-frau	A 11	0	0	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	0	1	0	
Insgesamt		1	2	2	

Beschäftigte

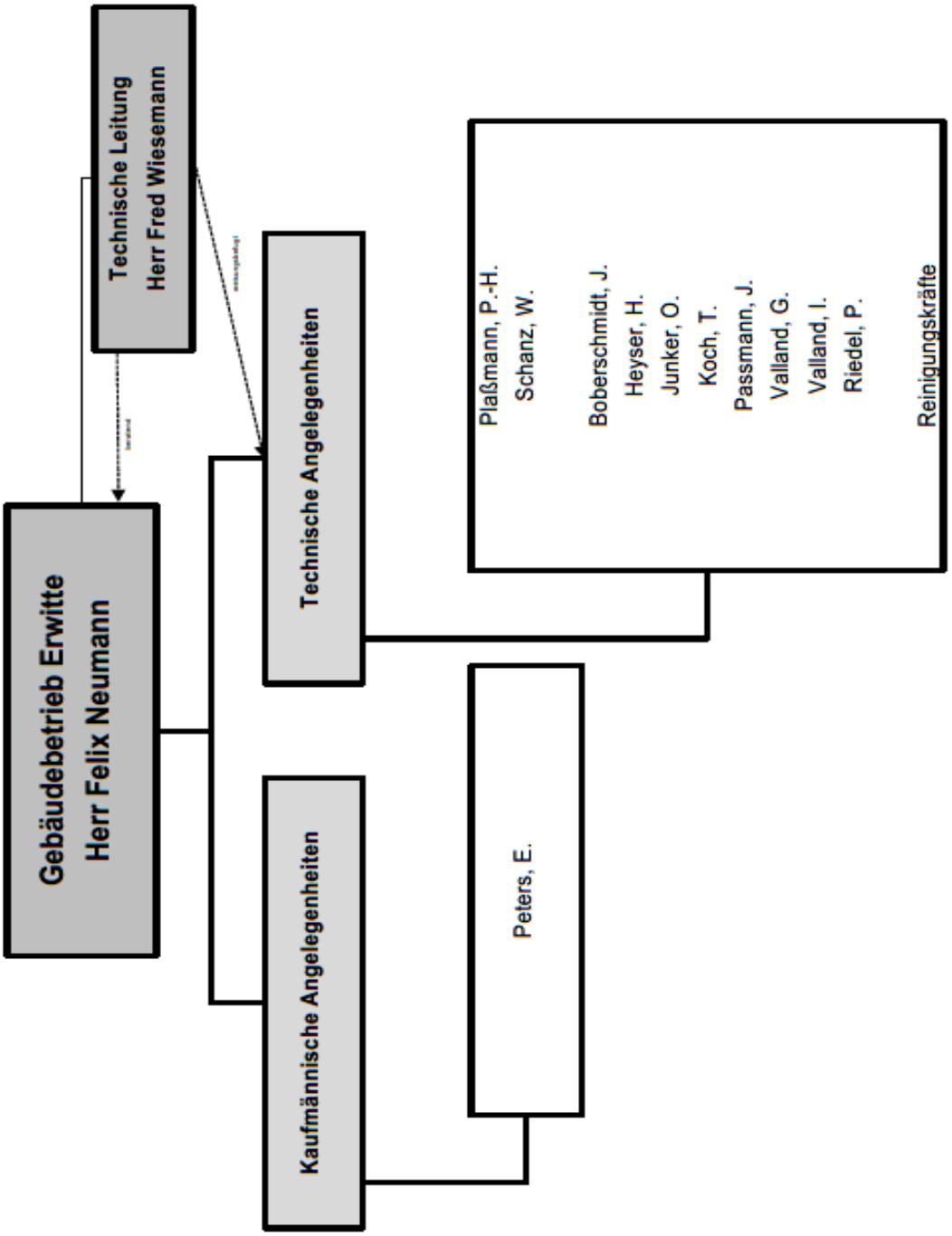
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2026**	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	1	techn. Leitung
11	1	1	1	
9 b	2	1	2	
9 a	1	0	0	
6	0	1	0	
5	7	7	7	
2	0,56	0,91	0,56	
1	0	0	0	
Insgesamt	12,56	11,91	11,56	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
-	-	-	-	

Aufgrund der Neustrukturierung im Bereich der kaufmännischen Sachbearbeitung wurde die Beamtenstelle, besoldet nach A10, in eine tarifbeschäftigten Stelle (9b) umgewandelt. Die Stelle ist aktuell mit Frau Peters besetzt.
Durch das massive Investitionsvolumen der bevorstehenden Jahre war der Stellenplan im technischen Bereich um eine Stelle (9a) zu ergänzen.

GBE
Gebäudebetrieb Erwitte



Stand: 01.10.2026

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.143.928,31		3.749
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	244.938,20		239
3. Sonstige betriebliche Erträge	694.050,89	5.082.917,40	565
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	972.078,15		993
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	608.740,73	1.580.818,88	459
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	714.723,99		669
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 104.647,85; Vorjahr T€ 59)	237.409,88	952.133,87	183
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.296.118,57	1.199
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.036.213,26	923
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Erwitte: € 444,60; Vorjahr T€ 1)		198.574,67	108
10. Ergebnis nach Steuern		19.058,15	19
11. Sonstige Steuern		19.058,15	19
12. Jahresüberschuss		0,00	0

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

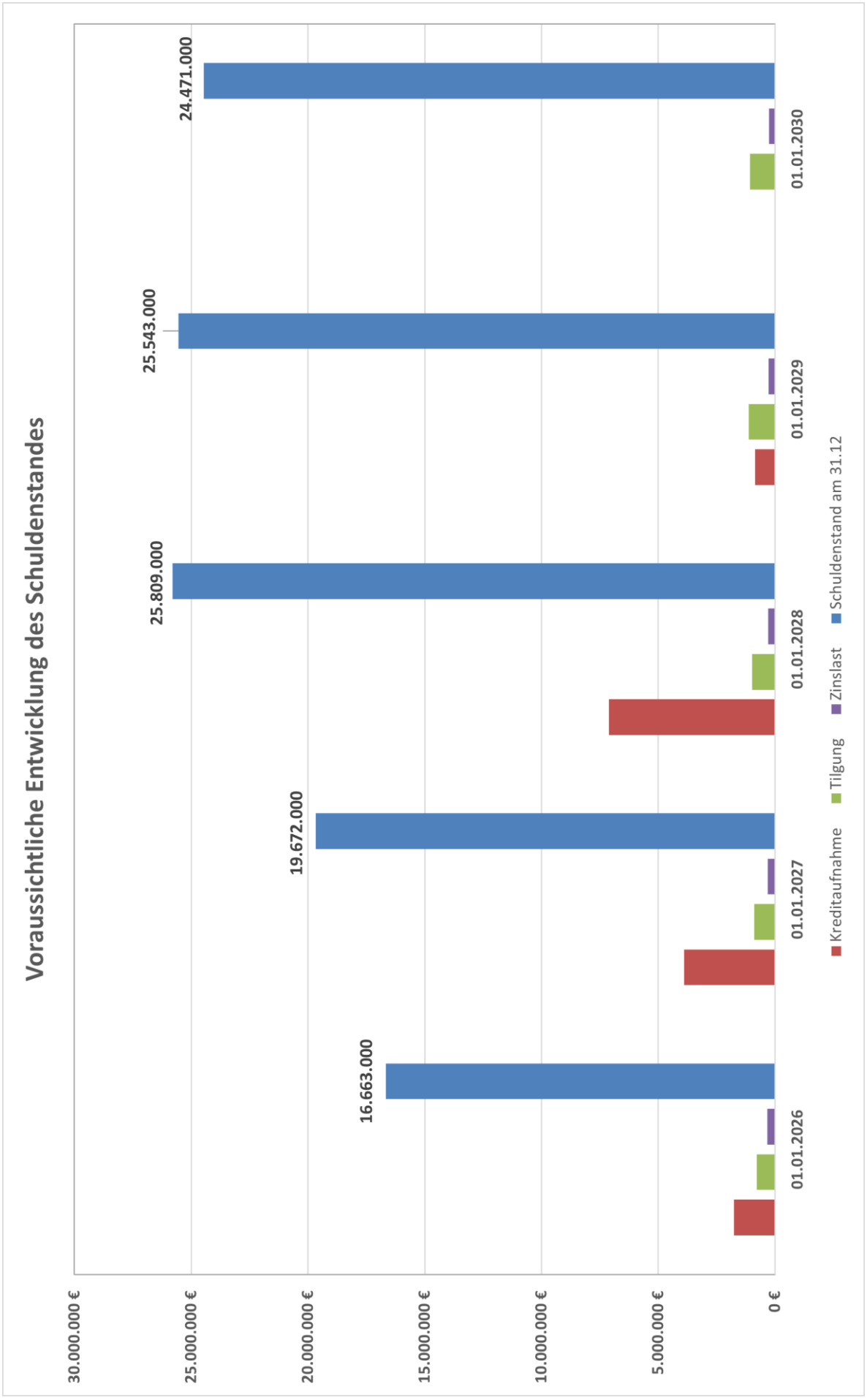
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023
	€	€	T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	0
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.411.290,67		41.491
2. Technische Anlagen und Maschinen	126.974,00		58
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.317,00		171
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.772.993,24	52.647.574,91	6.247
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.559,40	23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.443,11		14
2. Forderungen an die Stadt Erwitte	309.134,20		769
3. Forderungen an das Abwasserwerk	0,00		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	108.433,71	419.011,02	42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		111.329,31	120
		53.200.477,64	**48.935**

Passivseite

	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	5.000.000,00		5000
II. Kapitalrücklage	11.271.325,36		11271
III. Gewinnvortrag	624.514,80		625
IV. Jahresüberschuss	0,00	16.895.840,16	0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		14.938.327,84	14209
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		172.977,55	110
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.090.814,48		11632
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	849.641,03		1173
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	7.389.206,40		1976
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern €11.834,54 ; Vorjahr T€13)	1.551.450,95	20.881.112,86	2601
E. Rechnungsabgrenzungsposten		312.219,23	338
		53.200.477,64	**48.935**


Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
16.663.000
19.672.000
25.809.000
25.543.000
24.471.000
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
01.01.2029
01.01.2030
Kreditaufnahme
Tilgung
Zinslast
Schuldenstand am 31.12

Abschnitt XI.

Wirtschaftsplan

u. Lagebericht

für die

NG Erwitte GmbH

liegt noch nicht vor

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Beteiligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**

Abschnitt XII.

Wirtschaftsplan

für die

Heilbad Westernkotten GmbH

liegt noch nicht vor

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Beteiligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**