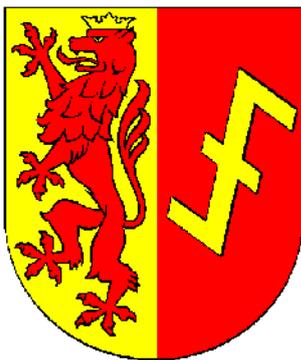


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2026

STADT ERWITTE



Entwurf

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2026

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Überblick</u>	
* Der Haushalt auf einen Blick	6
* Steuern & Gebühren	7
* Musterhaushalt	8
II. <u>Haushaltssatzung</u>	10 - 12
III. <u>Vorbericht</u>	
* Allgemeine Ausführungen	15 - 21
* Grafiken	22 - 25
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2029	26
IV. <u>Organigramm + Produktplan</u>	28 - 34
V. <u>Ergebnisplan + Finanzplan A</u>	
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 - 285
VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	289
VI. b) - Erläuterungen	290 - 299
VI. c) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	300 - 302
VII. <u>Stellenplan</u>	305 - 309
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	313
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	314 - 315
* Entwicklung des Eigenkapitals	316
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	317
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	318 - 319
* Schlussbilanz zum 31.12.2023	320 - 321
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	322
IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	325 - 341
X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	345 - 375
XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u>	379
XII. <u>Wirtschaftsplan für die HWG</u>	383

Abschnitt I.

Überblick

Abschnitt I.**Der Haushaltsplan 2026 auf einen Blick**

Wesentliche Eckdaten in Zahlen		2025	2026	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 6.435	- 8.276	-28,6%
Bestand der Ausgleichsrücklage (zum 01.01.)		T€ 24.342	34.342	41,1%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit		T€ 46.555	50.063	7,5%
Grundsteuer A	554 v.H. (=VJ)	T€ 290	230	-20,7%
Grundsteuer B	711 v.H. (=VJ)	T€ 3.130	3.250	3,8%
Gewerbesteuer	450 v.H. (=VJ)	T€ 18.000	21.500	19,4%
Anteil an der Einkommensteuer		T€ 10.400	10.500	1,0%
Anteil an der Umsatzsteuer		T€ 1.500	1.600	6,7%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		T€ 52.990	58.340	10,1%
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 9.413	9.363	-0,5%
Kreisumlage (Grundlast)		T€ 12.200	14.750	20,9%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 9.030	11.250	24,6%
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	Stadt	T€ 13.153	11.800	-10,3%
	GBE	T€ 11.529	9.563	-17,1%
	AWE	T€ 2.155	2.560	18,8%
	gesamt	T€ 26.837	23.923	-10,9%

Abschnitt I. Steuern & Gebühren

Steuern 2026

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 2026

Straßenreinigung	= 0,90 €	pro Meter Grundstücksseite
Winterdienst	= 0,20 €	pro Meter Grundstücksseite
Kanalbenutzung Schmutzwasser	= 2,52 €	je cbm Frischwasser
Kanalbenutzung Regenwasser	= 0,78 €	je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche
Zwischenzähler- grundgebühr	= 13,90 €	Jahresgebühr / pro Zähler

Abfallgebühren 2026

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

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr pro Jahr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
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 \cong 60 l
Abholung Elektrogroßgerät	= 10,00 €	pro Gerät

Abschnitt I.



Musterhaushalt in der Stadt Erwitte

Entwicklung der Grundbesitzabgaben

4 Personen, 1 Hund

	Messbetrag/ Anzahl	2016	2025	2026	Veränderung 2025 - 2026
Grundsteuer B	85,00 €	441,15 €			
(Ø Orte)	80,00 €		568,80 €	568,80 €	0,00 €
120l Restmülltonne	1	139,36 €	185,62 €	172,57 €	-13,05 €
120l Biotonne	1	55,84 €	82,19 €	78,61 €	-3,58 €
240l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallgrundgebühr	1	19,29 €	41,94 €	45,59 €	3,65 €
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	8,32 €	12,48 €	6,40 €	-6,08 €
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	23,04 €	27,20 €	28,80 €	1,60 €
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m ³	371,20 €	403,20 €	403,20 €	0,00 €
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m ²	129,88 €	148,98 €	148,98 €	0,00 €
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m ²	54,40 €	62,40 €	62,40 €	0,00 €
Hund	1	70,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		1.312,48 €	1.602,81 €	1.585,35 €	-17,46 €

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2026

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. November 2025, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom xx.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	50.063.154 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.339.612 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.947.447 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.331.931 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.020.485 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.799.800 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 festgesetzt.	0 EUR
--	-------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.380.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

Abschnitt II.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.296.458 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 2026

aufgestellt:

Erwitte, 09.12.2025



Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2026

bestätigt:

Erwitte, 09.12.2025



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 :

<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresabschluss</u>
Ergebnisplan mit Teilplänen	Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen
Finanzplan mit Teilplänen	Finanzrechnung mit Teilrechnungen
<i>HSK-Haushaltssicherungskonzept</i>	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 2026 abzubilden sowie auch der mittelfristige Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2029 pflichtig darzustellen. Mit jedem fortschreitenden Planjahr nehmen dabei naturgemäß Unvorhersehbarkeiten und damit auch zahlenmäßige Verwerfungen zu.

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 2024 und absehbar auch wieder mit dem Haushaltsplan 2026 in allen Planjahren bis 2029 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 des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. Das ist im vorliegenden Haushaltsplan 2026-2029 nicht der Fall.

Abschnitt III.

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 2026-2029

Im Aufstellungsverfahren zum Haushaltsplan 2026 schlagen sich die deutlich rezessiven konjunkturellen Bedingungen der Gesamtwirtschaft nieder. Im **Ergebnisplan** kann in keinem Haushaltsjahr zwischen 2026 und 2029 ein strukturell ausgeglichener Haushaltsentwurf dargestellt werden. Das verstetigt eine landesweit flächendeckende Krisensituation bzgl. der Kommunalfinanzen. Schon für das Jahr 2025 konnte fast keine Stadt oder Gemeinde in NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Dies erscheint für die Stadt Erwitte zunächst paradox, da der städtische Finanzstatus zum Ende des lfd. Haushaltsjahres 2025 einen Rekordüberschuss prognostiziert. An dieser Stelle sei deshalb erinnert, dass dieses deutlich positive Ergebnis im Wesentlichen auf Gewerbesteuernachzahlungen für die vergangenen, wirtschaftlich starken Jahre basiert. Für die Gegenwart und Zukunft ist mit einer insgesamt abgekühlten Konjunktur und absehbar geringeren Erträgen aus Gewerbesteuern und Einkommensteuern zu rechnen, welche für Erwitte essentiell sind.

Voraussichtlich werden alle öffentlichen Ebenen durch die schwache wirtschaftliche Entwicklung deutlich weniger Steuereinnahmen erzielen als in vorangegangenen Steuerprognosen noch angenommen. Besonders stark betroffen sind dabei die Kommunen, hier beträgt die Differenz zur vorherigen Steuerschätzung -3,28 Prozent.

Eine hohe finanzielle Belastung besteht weiterhin in den regelmäßig ansteigenden Umlagelasten des Kreises Soest sowie mittelbar des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Hier sind insbesondere die enthaltenen Soziallasten markante Kostentreiber. Bereits im Jahr 2026 steigt die Umlagelast um 4,85 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. Hält der kontinuierliche Zuwachs dieser Umlagelast an, besteht damit auch in der Mittelfristplanung ein Millionen-schweres Risiko, insbesondere für den Haushalt der Stadt Erwitte.

Insbesondere am **Finanzplan** wird die bedrohliche Zukunftsperspektive mit einem voraussichtlich vollständigen Verzehr der Liquidität der bis dato solventen Stadt Erwitte ablesbar.

Die in 2024 erlassenen Regelungen nach dem 3 NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen, dem 3. NKFVG NRW, gestatten verschiedene Optionsmöglichkeiten zur eher optischen Darstellung eines Haushaltsausgleiches. Sie sind in der Sache wirkungslos und für eine realistische Darstellung der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Erwitte ohne praktische Relevanz. Davon wird in diesem Haushaltsentwurf entsprechend kein Gebrauch gemacht.

Abschnitt III.

Der städt. Haushaltsentwurf berücksichtigt die Modellrechnung und Eckpunkte zum **Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026** (GFG). Die Stadt Erwitte erhält demnach in Summe der Investitions-, Bildungs- und Sportpauschalen etc. rd. 4,05 Mio.€ und somit 194 T€ mehr als 2025. Damit wird natürlich keiner Preis- und Tarifentwicklung nur ansatzweise Stand gehalten.

Trotz der überproportionalen Verschlechterung der Kommunalfinanzen im Vergleich zur Landesebene hält das Land NRW mit dem GFG 2026 weiter an der Verbundquote von nur 23 % fest. Dabei werden rd. 84 % der gesamten Finanzausgleichsmasse über Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet, von denen die abundante Stadt Erwitte regelmäßig nicht profitiert.

Im November hat die Landesregierung noch eine Ergänzungsvorlage (Landtag Nr.18/16300) zum Landeshaushalt 2026 und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 vorgelegt. Infolge der diesjährigen Herbst-Steuerschätzung kommt es im Landeshaushalt zu Anpassungen und (leicht) erhöhten Zuweisungen im GFG 2026. Die konkreten Ergebnisse für die Stadt Erwitte sind noch nicht im Entwurf des Haushaltsplanes 2026 erfasst.

Der Bundestag hat am 18. September 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 anteiligen Bundesgeldern werden 10 Milliarden Euro „direkt“ über Pauschalen an die Städte, Gemeinden und Kreise in NRW weitergegeben, weitere 2,7 Mrd.€ über div. sachbezogene Förderprogramme.

Für den langfristigen Förderzeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2042 erhält die Stadt Erwitte aus dem „**NRW-Plan**“ pauschale Zuweisungen in Höhe von 7,88 Mio.€. Diese sind in den Schwerpunkten Bildung-, Betreuung, energetische Sanierung von Liegenschaften, Verkehr, Sport, öffentliche Sicherheit und Digitales einzusetzen. Im Zahlenwerk des Entwurfes sind zunächst nur anteilige Pauschalbeträge enthalten. Über den konkreten Einsatz der Mittel entscheidet der Rat der Stadt Erwitte auf Basis der gesetzlichen Vorgaben.

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 Schul- und Verwaltungsdigitalisierung, der Straßensanierung, dem Ausbau des Radwegenetzes, der Erschließung des neuen Industriequartiers, der klimaresilienten Neugestaltung des historischen Schlossparks und der Ausstattung der Gefahrenabwehr im städt. Investitionsprogramm (Abschnitt VI b).

Dem hohen Investitionsvolumen von rd. 29 Mio.€ im Finanzplanungszeitraum, stehen rd. 21,6 Mio.€ Einzahlung gegenüber. Hier sind neben GFG-Pauschalen und Grundstücksveräußerungen in Gewerbe- und Wohnbaugebieten insbes. auch Fördermittel zu nennen, welche verwaltungsseitig (mit einem hohen administrativen Aufwand) generiert werden konnten und können.

Es verbleiben insgesamt rd. 7,2 Mio.€ Eigenanteil der Stadt Erwitte im Investitionsprogramm der kommenden 4 Jahre. D.h., dass trotz Zuwachs von 29 Mio.€ im Anlagevermögen aufgrund der guten Förderquote, langfristig die Netto-Belastung aus Abschreibungen und Sonderpostenauflösung begrenzt werden kann.

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 auch die lfd. Jahresdefizite deutlich negativ auf die städt. Liquidität niederschlagen.

Abschnitt III.

Die Stadt Erwitte begegnet den kommenden Haushaltsjahren mit einer soliden finanziellen Grundausstattung. Die positive Kassenlage sowie eine **Ausgleichsrücklage** i.H.v. rd. 34 Mio.€ nach den positiven Jahresergebnissen zwischen 2016 und 2025 (Ausnahme Haushaltsjahr 2024) wird im Finanzplanungszeitraum 2026-2029 jedoch deutlich beansprucht.

Eine Erhöhung der städt. Steuersätze für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger ist für das kommende Haushaltsjahr nicht vorgesehen, im Finanzplanungszeitraum jedoch nicht auszuschließen. In der Gesamtschau der jährlichen **Grundbesitzabgaben** (Abschnitt I, Musterhaus) fällt diese regelmäßige Belastung der Haushalte aufgrund angepasster Abfallgebühren für 2026 rd. 17 € geringer aus, als im Vorjahr. Auch in der langfristigen 10-Jahres-Perspektive ist die Entwicklung moderat. Dennoch wirken auf diesen Bereich noch individuelle Auswirkungen der Grundsteuerreform ein.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Der Haushalt 2026 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Jahresergebnisse (Abschnitt Va.)

Hh.-Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Status:	Prognose		H P L - 2 0 2 6			
Jahresergebnis	- 4.800.000 €	10.000.000 €	- 8.276.458 €	- 5.643.358 €	- 3.177.495 €	- 2.654.436 €

Das 2024er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Es ergeben sich erfahrungsgemäß noch Korrekturen z.B. durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Haushaltsjahr 2025 entwickelte sich in der Prognose (+ 10 Mio.€) momentan deutlich positiv gegenüber dem urspr. geplanten Defizit von 6,4 Mio.€. Insbesondere die für den Erwitter Haushalt neuralgischen Gewerbesteuererträge liegen zum Jahresende deutlich über dem Niveau vergangener Haushaltsjahre. Dieser Effekt wird maßgeblich von hohen Nachzahlungen aus Vorperioden verursacht.

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2025 Prognose	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	231.559 €	230.000 €	230.000 €	250.000 €	250.000 €
Grundsteuer B	3.255.760 €	3.250.000 €	3.250.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Gewerbesteuer	34.351.399 €	21.500.000 €	21.500.000 €	22.500.000 €	22.500.000 €
Einkommenst.	10.293.683 €	10.500.000 €	10.900.000 €	11.400.000 €	12.000.000 €
Umsatzsteuer	1.557.555 €	1.600.000 €	1.900.000 €	2.400.000 €	2.600.000 €
Summe:	49.689.955 €	37.080.000 €	37.780.000 €	40.050.000 €	40.850.000 €

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und zuletzt im lfd. Haushaltsjahr 2025 mit über 34 Mio.€ Spitzenwerte erreicht (Abschnitt III). Dies war und ist ein wesentlicher Beitrag der „starken“ Erwitter Unternehmen zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen, mit welchen die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Diese Rücklage wird in allen Haushaltsjahren des kommenden Finanzplanungszeitraums eingesetzt und dabei deutlich reduziert.

Abschnitt III.

Um das **Grundsteueraufkommen** auch nach der Reform der Bemessungsgrundlagen durch Bund und Land wieder zu erreichen, hat das Finanzministerium des Landes NRW im Jahr 2024 sog. „aufkommensneutrale Hebesätze“ für die Stadt Erwitte in Höhe von 711 v.H. für die Grundsteuer B und 554 v.H. für die Grundsteuer A ermittelt. Auf dieser Basis wurde die Hebesatzsatzung für 2025 erlassen. 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 ff. sollen diese Hebesätze deshalb in der neuen Hebesatzsatzung verstetigt werden.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit 10,5 Mio. € und bei der **Umsatzsteuer** mit 1,6 Mio. € auf Basis der Orientierungsdaten 2026-2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW angesetzt. (Runderlass des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKKBG) vom 25. August 2025).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sinken im Jahr 2026 auf insgesamt 9,173 Mio. Euro. Die Reduzierung um rund 0,1 Mio. Euro bzw. 1,07% ist auf weniger Besoldung bzw. geringere Zuführungen zur Pensionsrückstellung zurückzuführen. Zudem findet im Stellenplan 2026 in Summe eine Reduzierung von 1,26 Stellen statt. Details können der Vorlage für die Ratssitzung am 19. Februar 2026 entnommen werden

Der gültige Tarifabschluss im Bereich des TVöD für die Jahre 2025 bis 2027 ist im Planansatz enthalten. In diesem Bereich findet eine Tarifierhöhung von 2,80% zum 01.05.2026 statt. Im Beamtenbereich wird ab dem 01.01.2026 mit einem Anstieg von 2,50% gerechnet. Das tatsächliche Ergebnis orientiert sich hier an dem Tarifabschluss für den Bereich der Länder (TV-L), der dann, ggf. unter Abänderung der Höhe bzw. des zeitlichen Eintritts, auf den Beamtenbereich übernommen wird.

Im Bereich der Personalkostenerstattungen wird 2026 mit Erträgen von Dritten in Höhe von rund 1,545 Mio. Euro geplant. Diese sind im Vergleich zu den Vorjahren auf dem Niveau verstetigt worden. Es handelt sich dabei u.a. um Verwaltungskostenerstattungen der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Gebäudebetrieb, Erstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit, z.B. im Bereich der Vollstreckung oder dem Standesamt Hellweg sowie Personalkostenzuschüsse in der Schulsozial- und Jugendarbeit.

Die Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen steigt auf 16,84%, sodass im Ergebnis Netto-Personalaufwendungen in Höhe von 7,628 Mio. Euro erwartet werden.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus Auflösungen von Personalarückstellungen bleiben unverändert und betragen saldiert 0,534 Mio. Euro.

Um den zu bilanzierenden **Pensionsrückstellungen** auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde im Jahr 2019 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.

Abschnitt III.

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. In der Satzung werden für 2026 Hebesätze i.H.v. 38,27 v.H. für die Grundlast und 29,16 v.H. für die Jugendamtsumlage festgesetzt. Aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen der Städte- und Gemeinden für 2026 ergibt dies einen Hebeeffect, welcher rd. 30 Mio.€ mehr Kreisumlagen von der kommunalen Familie abschöpft, als im Kreishaushalt für 2026 als Zahlbetrag veranschlagt. Die Stadt Erwitte zahlt 2026 in Summe rd. 4,85 Mio.€ mehr Kreisumlagen als noch im Vorjahr.

Umlagen	2016	2025	2026	2027	2028	2029
in T€	informativ			Planwerte		
Grundlast	153.837	216.300	245.941	236.400	244.900	244.500
Erwitte	8.320	12.200	14.750	13.000	13.400	13.450
Jugendamt	38.763	79.200	89.843	88.800	92.400	95.200
Erwitte	4.125	9.030	11.250	9.600	10.000	10.290
Zahllast Erwitte:	12.445	21.230	26.000	22.600	23.400	23.740

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 solche, sich mitunter exponentiell entwickelnden Lasten, nicht aus den kommunalen Haushalten erwirtschaften kann. Die Selbstverständlichkeit der Abschöpfung dieser Umlagen aus den kommunalen Haushalten bleibt ein zentrales Problem der flächendeckenden Unterfinanzierung der Städte und Kommunen.

Die Eckdaten des Kreises Soest für den Doppelhaushalt 2025+2026 ff. wurden den Bürgermeister*innen und Kämmer*innen erstmals im September 2024 und den Bürgermeister*innen überarbeitet nochmals im Oktober 2024 vorgestellt. Aufgrund langwieriger personeller Ausfälle von Kreiskämmerin und Landrätin hat ein inhaltlicher Diskurs dazu nicht stattgefunden. Angesichts

der zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen wird das Gespräch zwischen der neuen Kreisspitze und den Vertretern der Kommunen noch einmal aufgenommen.

Abschnitt III.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2026 voraussichtlich mit rd. 2,34 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,5 Mio. € gegenüber, so dass sich 2026 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 0,8 Mio. € beläuft. Diese Entwicklung ist aber stark abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Zu den **Investitionstätigkeiten** 2026 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. 11,8 Mio.€** veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich 2026 ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 5,8 Mio.€. Die Investiven Einzahlungen bestehen dabei neben den regelmäßigen GFG-Zuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale etc.) insbesondere aus Fördermitteln, z.B. 1 Mio.€ für die Neugestaltung des Schlossparks aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“.

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 2026 und 2027 bereitgestellt. Die Mittel werden nach Bedarf bzw. Baufortschritt entliehen und dienen zur Vor-Finanzierung einzelner Abschnitte dieser Großbaumaßnahme. Es besteht zwar eine Förderkulisse aus verschiedenen Programmen, deren Mittel aber jeweils erst im Nachgang der Arbeiten abgerufen werden können.

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 Haushaltsentwicklung

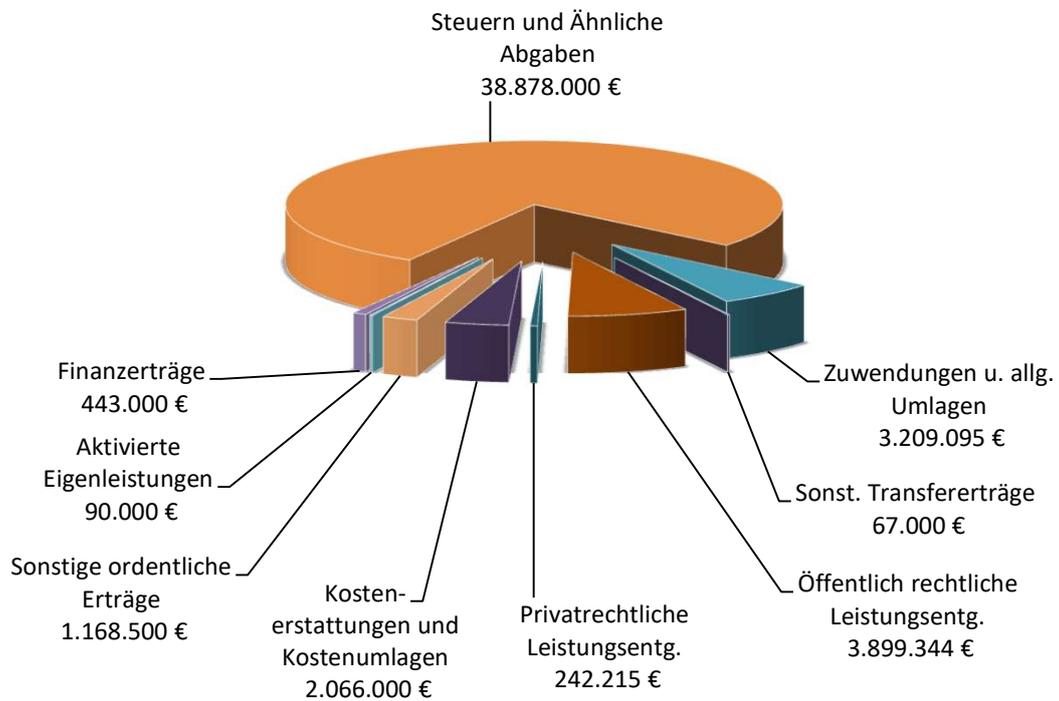
Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit Einführung des NKf im Jahre 2008 keine Liquiditätskredite. Zum 01.01.2024 war der städt. Kernhaushalt komplett schuldenfrei aufgestellt! Planmäßig werden im kommenden Finanzplanungszeitraum auch weiterhin keine Fremdmittel für Investitionen oder das Kassengeschäft benötigt. In der Haushaltssatzung für 2026 ist der Ausweis einer **Kassenkreditermächtigung** lediglich deklaratorisch als Sicherheitsreserve zu betrachten. Dennoch könnten bei anhaltend negativer Liquiditätsentwicklung zum Ende des Finanzplanungszeitraums nach rd. 20 Haushaltsjahren erstmalig Kassenkredite benötigt werden.

Unter Berücksichtigung des prognostizierten Guthabens zum Jahresende 2025 ergibt sich die folgende Entwicklung im Haushaltsentwurf. Dieses Bild wird sich mit dem endgültigen Haushaltsplan erwartungsgemäß verändern:

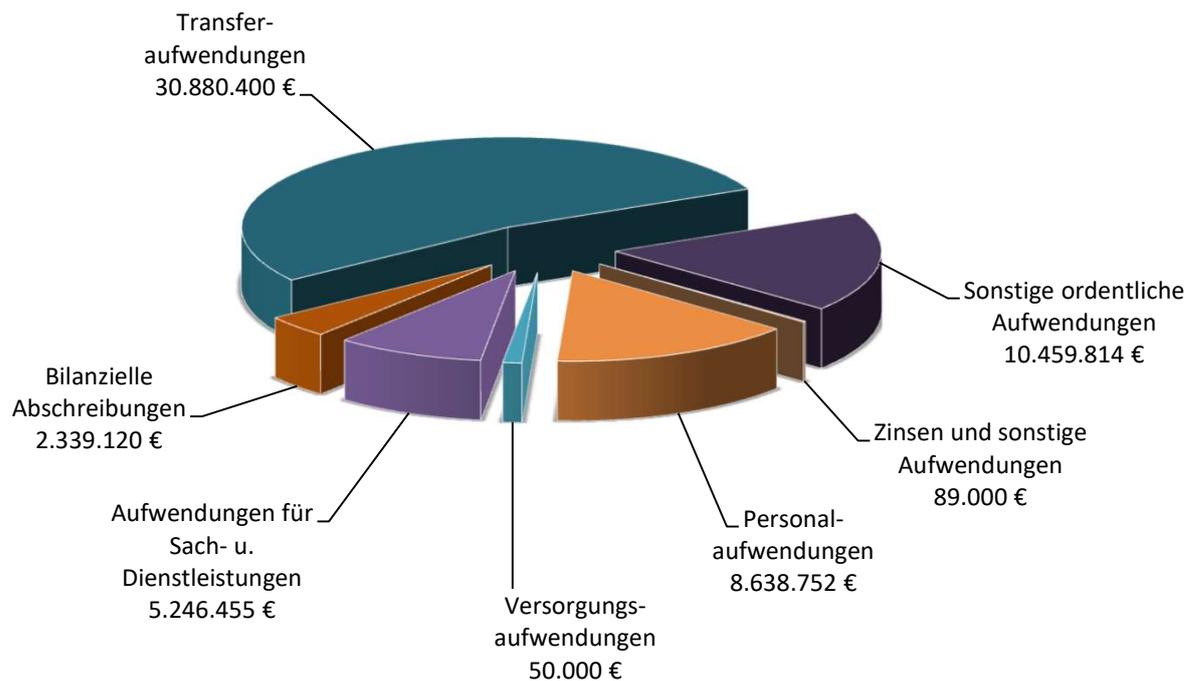
Jahr	Betrag
2025 =	23.000.000 €
2026 =	7.887.201 €
2027 =	4.488.297 €
2028 =	2.222.705 €
2029 =	169.096 €

Abschnitt III.

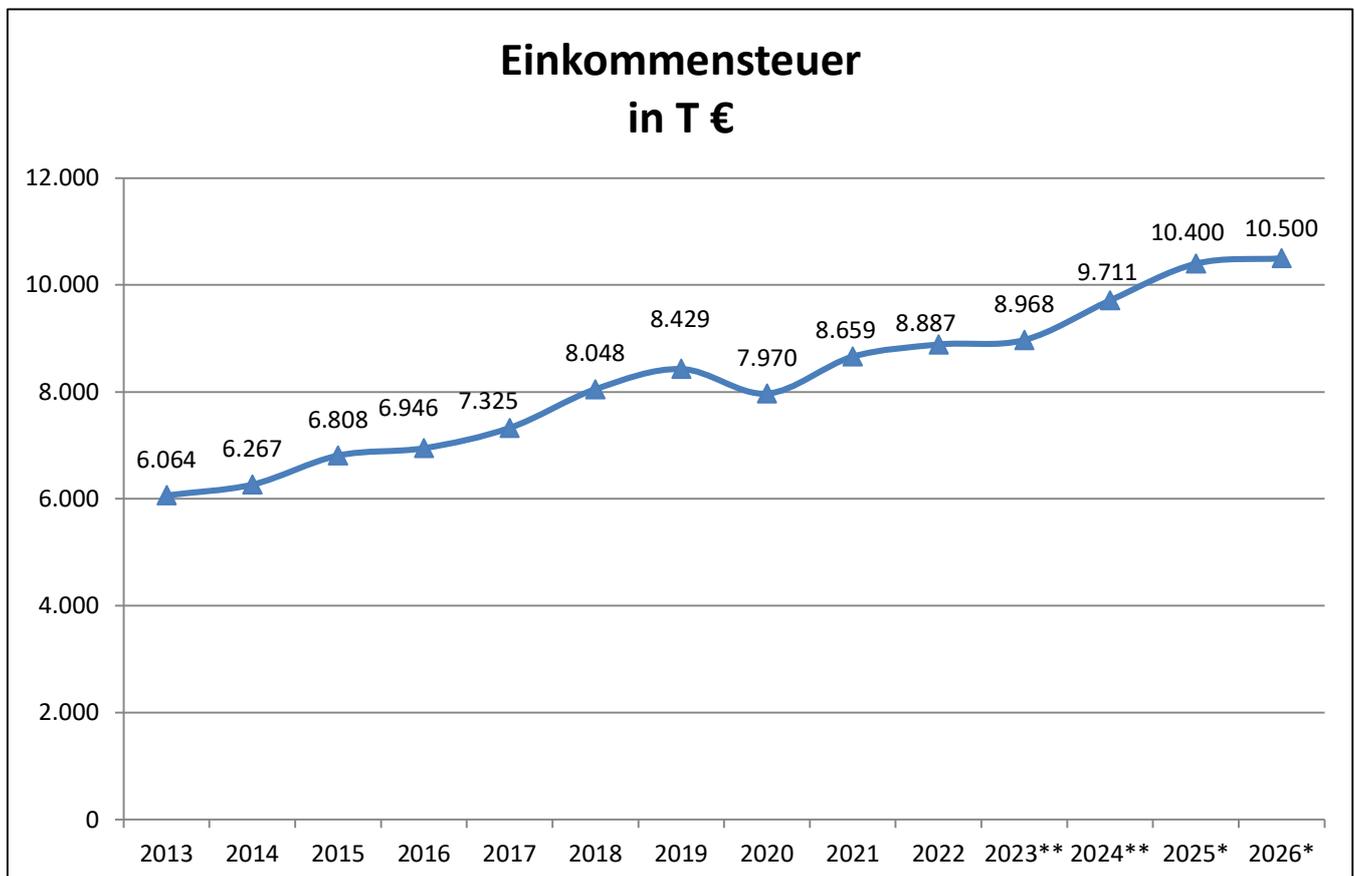
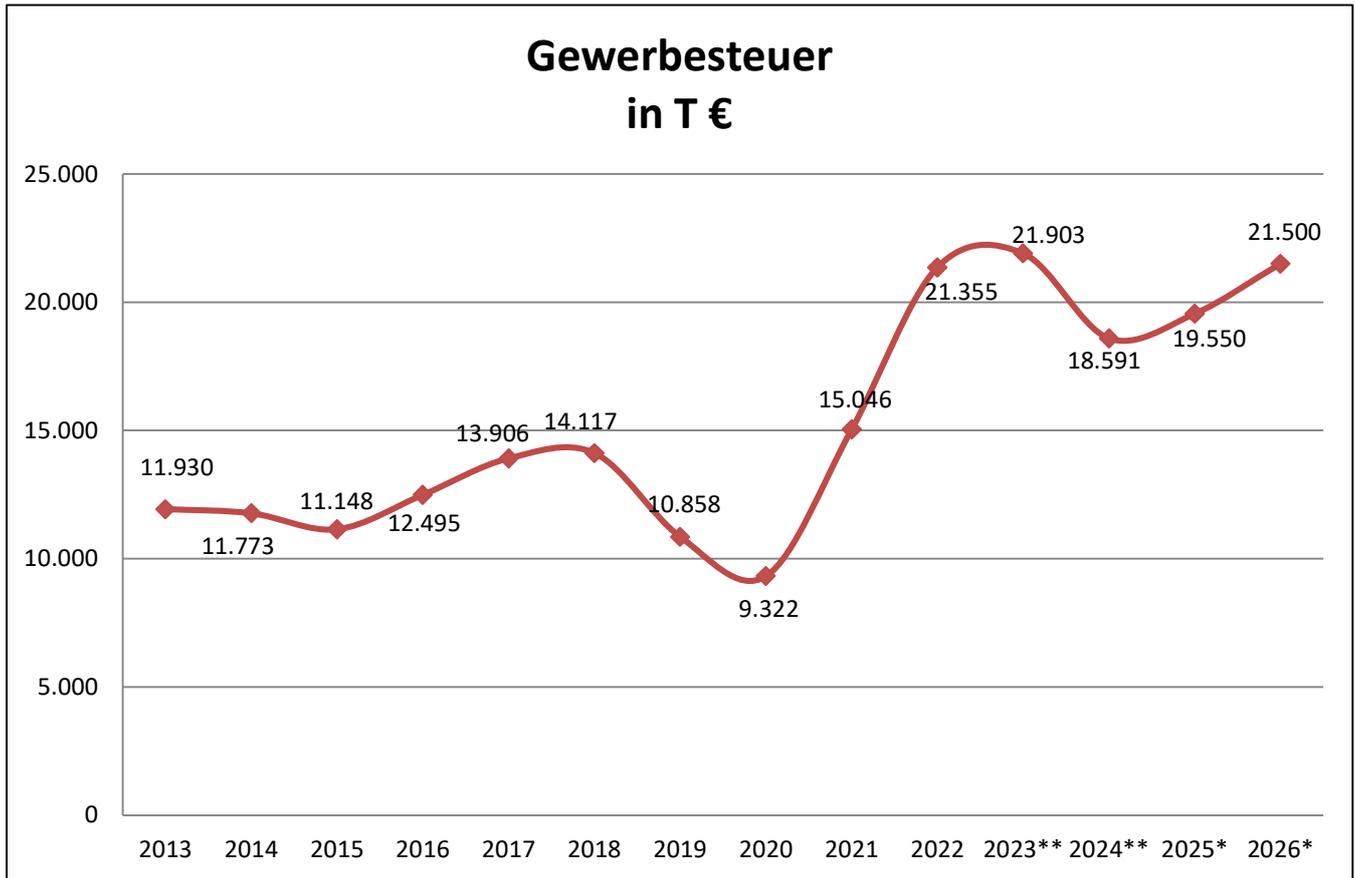
Ordentliche Erträge



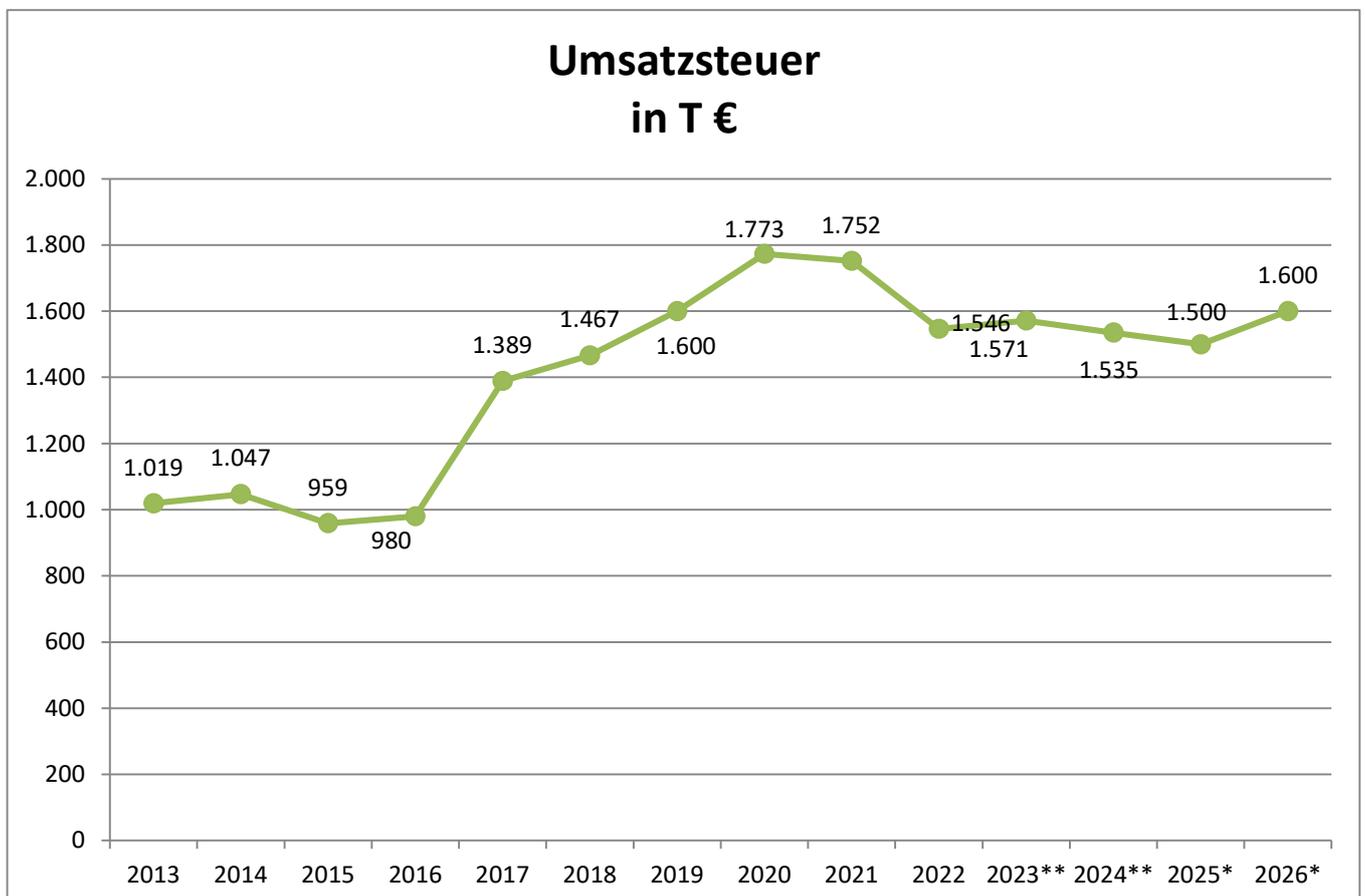
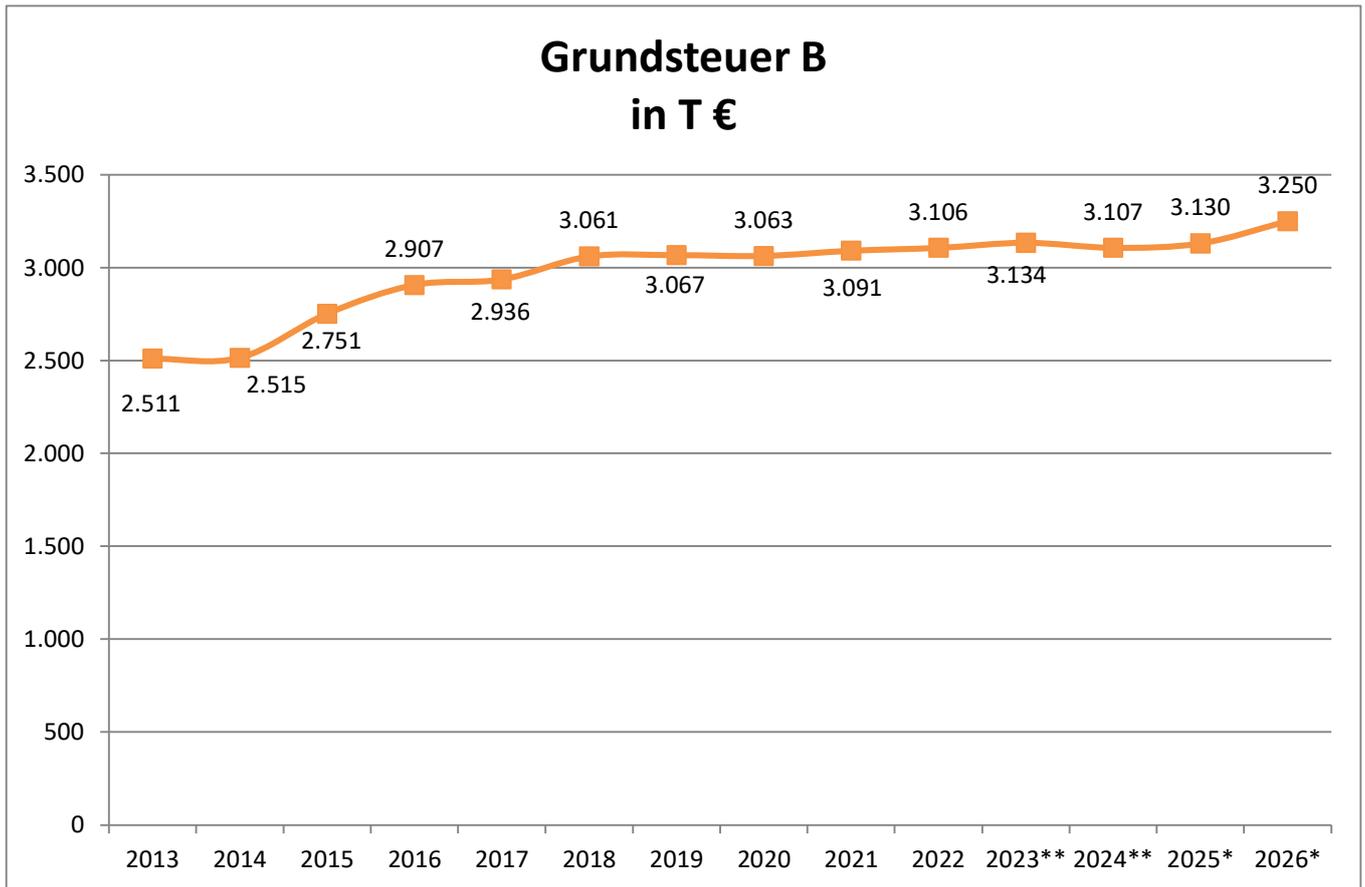
Ordentliche Aufwendungen



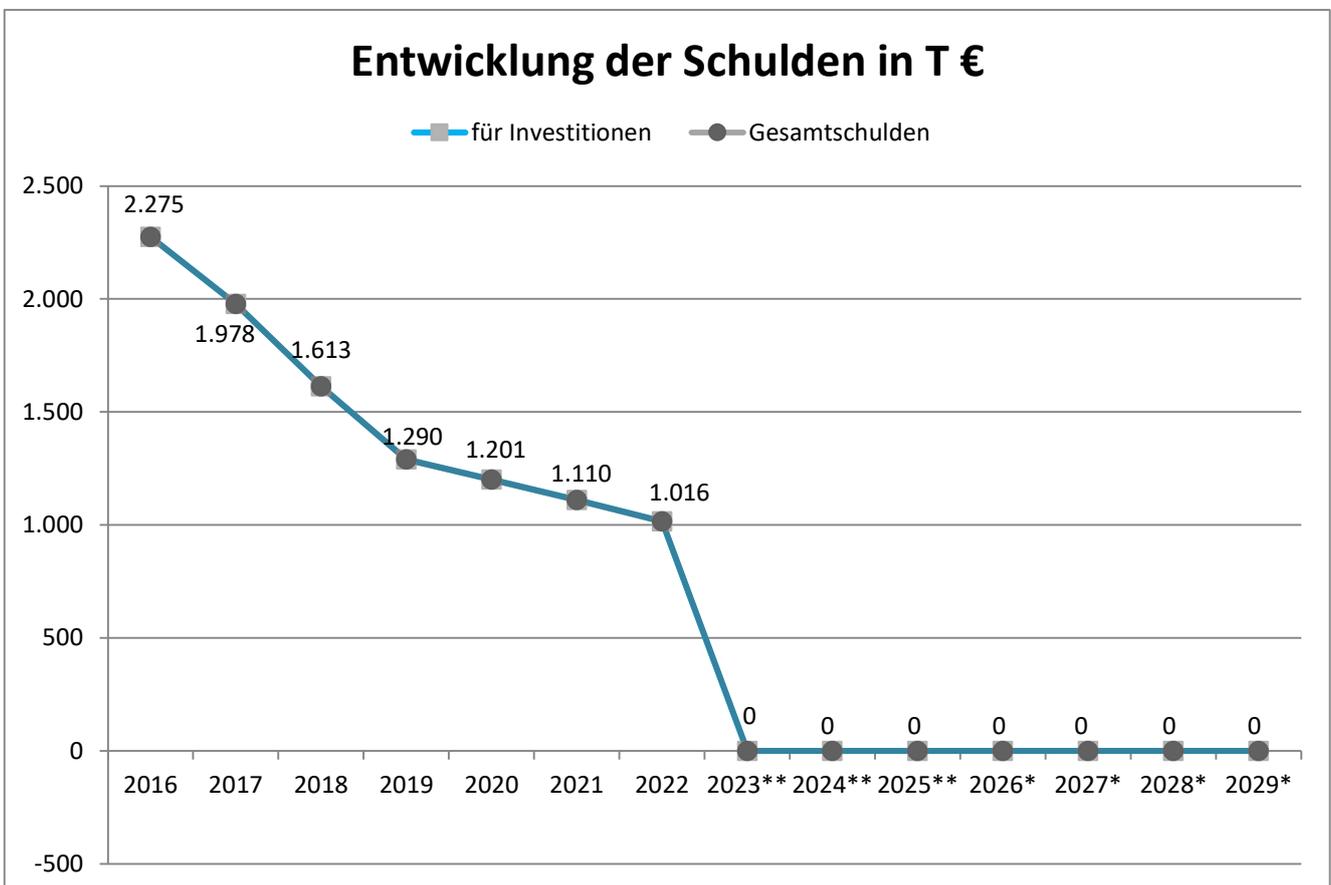
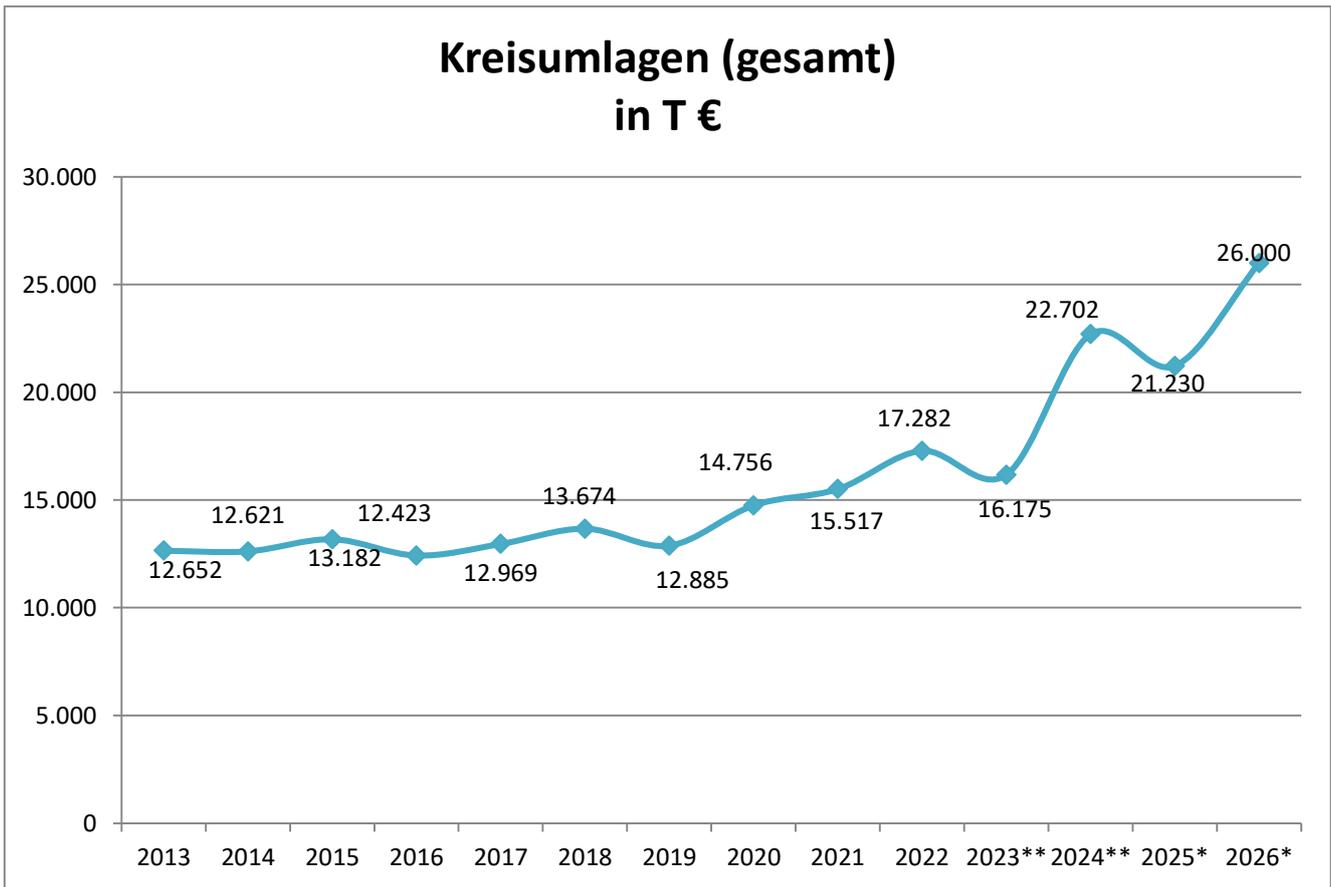
Abschnitt III.



Abschnitt III.



Abschnitt III.



* = Haushaltsansatz
 **=vorläufiges Ergebnis

Abschnitt III.

Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2023 bis 2029 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Planwerte	2026 Planwerte	2027 Planwerte	2028 Planwerte	2029 Planwerte
Personalaufwand							
a) Beamte	1.604.610 €	1.896.521 €	2.102.680 €	1.746.459 €	1.746.459 €	1.746.459 €	1.746.459 €
b) Beschäftigte	5.328.664 €	5.963.340 €	6.635.985 €	6.892.293 €	6.892.293 €	6.892.293 €	6.892.293 €
Zwischenergebnis Personalaufwand	6.933.274 €	7.859.861 €	8.738.665 €	8.638.752 €	8.638.752 €	8.638.752 €	8.638.752 €
Versorgungsaufwand	373.820 €	937.820 €	674.071 €				
Auflösungen aus Personalrückstellungen	-	51.887 €	-	140.000 €	-	140.000 €	-
Ergebnis	7.255.207 €	8.676.268 €	9.272.736 €	9.172.823 €	9.172.823 €	9.172.823 €	9.172.823 €
Refinanzierung durch Erträge von Dritten							
a) Schul-EDV	11.486 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	113.365 €	112.821 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
c) Kindergarten (Zuschuss)	- €	- €	765.000 €	800.700 €	827.000 €	870.000 €	827.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	70.197 €	76.300 €	70.000 €	75.900 €	75.900 €	75.900 €	75.900 €
e) Schulsozialarbeit ("Zuwendung Soziale Arbeit")	19.542 €	21.542 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €
f) Klimaneutrale Zementregion	56.481 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
g) Archiv	4.121 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
h) Vollstreckung	19.674 €	17.500 €	16.000 €	8.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
i) Musikschuloffensive	26.040 €	27.787 €	-	27.700 €	27.700 €	27.700 €	27.700 €
j) VKE Abwasserwerk	184.916 €	205.117 €	210.000 €	219.800 €	219.800 €	219.800 €	219.800 €
k) VKE Gebäudebetrieb	164.965 €	175.000 €	180.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
l) Standesamt Hellweg	31.066 €	121.965 €	123.000 €	70.000 €	134.000 €	134.000 €	134.000 €
m) Brandverhütungsschauen	- €	17.316 €	28.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Ergebnis	701.853 €	775.348 €	1.525.800 €	1.544.900 €	1.639.200 €	1.682.200 €	1.639.200 €

Abschnitt IV.

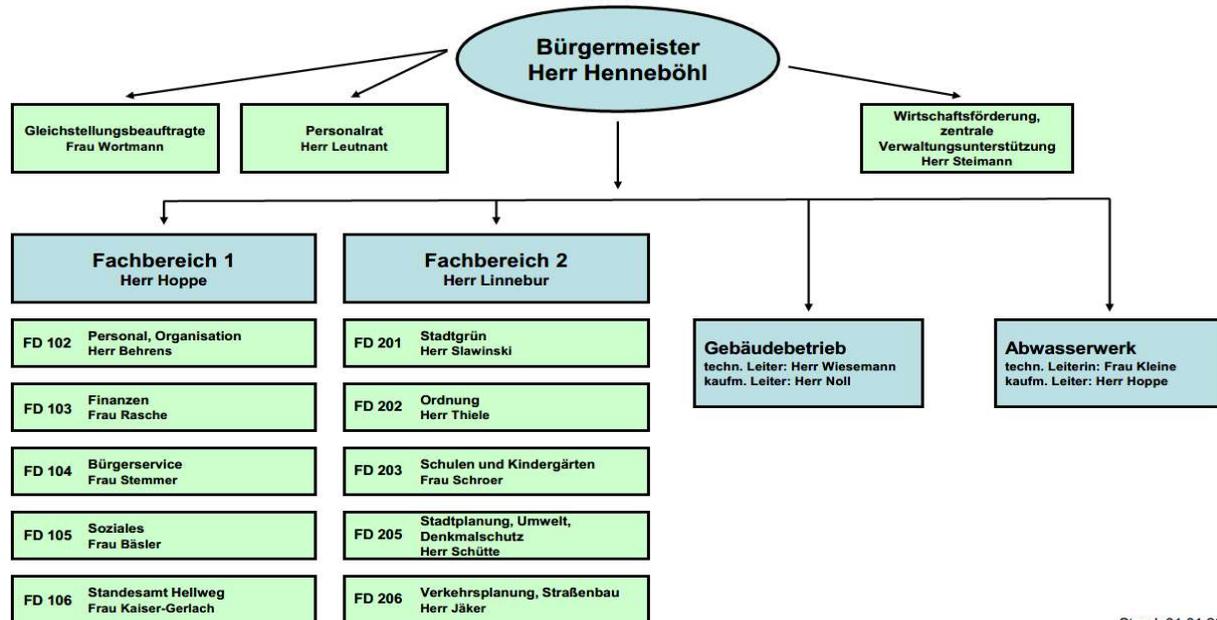
Organigramm

+

Produktplan



Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Stand: 01.01.2026

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 Noll
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Noll
01-20 Gleichstellung, Personalvertretung				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		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 Staatsangehörigkeitsanglnheiten	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)
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u>				
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
<u>08 Sport</u>				
08-01 Sport				
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
		08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Noll
		08-01079	Freibad	Herr Noll
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Slawinski
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>				
09-01 Bauleitplanung und Entwicklung				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
<u>10 Bauen und Wohnen</u>				
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
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>				
11-01 Energiekonzession				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jäker
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
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

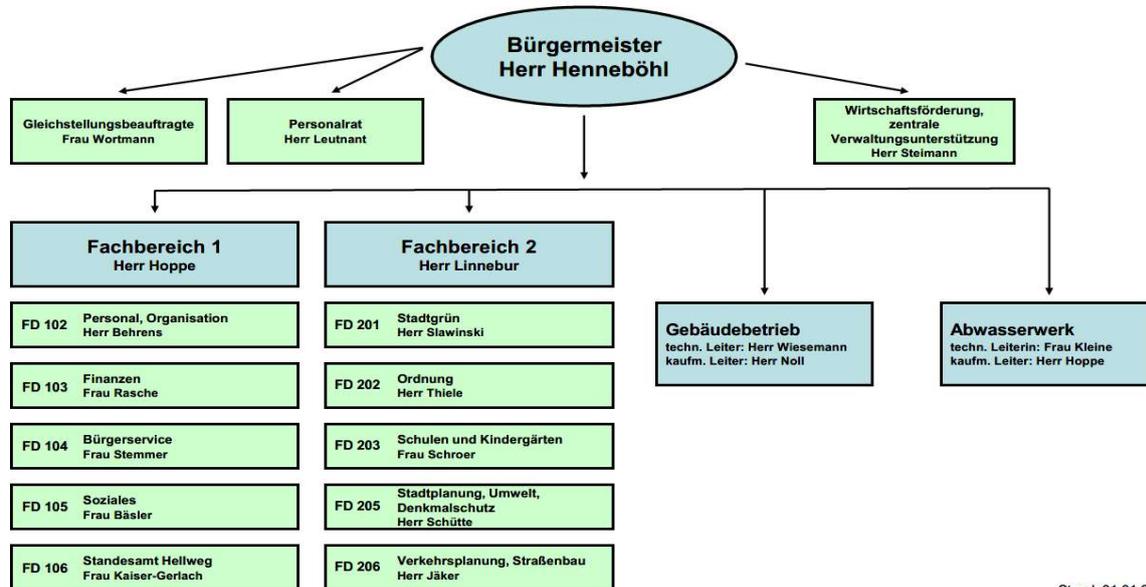


Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>13 Natur- und Landschaftspflege</u>				
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
<u>14 Umweltschutz</u>				
14-01 Umweltinformation und -koordination				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann
<u>15 Wirtschaft und Tourismus</u>				
15-01 Wirtschaftsförderung				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Steimann
15-02 Tourismus				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Steimann
		15-02049	Kurverwaltung / Kurbeiträge	Frau Rasche
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche



Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Stand: 01.01.2026

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 Staatsangehörigkeitsanglnheiten	Frau Kaiser-Gerlach
Fachbereichsleiter 2		Herr Linnebur
Fachdienst Stadtgrün (FD 201)		Herr Slavinski
01-18019	Baubetriebshof	Herr Slavinski
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Slavinski
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Slavinski
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Slavinski
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Slavinski
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Slavinski
13-06019	Friedhöfe	Herr Slavinski
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	Lehrschwimmbekken	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 Noll
01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Noll
08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Noll
08-01079	Freibad	Herr Noll
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 Wortmann
01-20029	Personalvertretung	Herr Leutnant

Abschnitt V.

Ergebnisplan

+

Finanzplan A

Abschnitt V a. Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2026						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	34.808.075,43	36.547.000	38.878.000	39.628.000	41.928.000	42.758.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.445,36	3.272.523	3.209.095	3.164.923	3.459.320	3.343.243
3 Sonstige Transfererträge	36.853,90	57.000	67.000	57.000	57.000	57.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.754.298,17	3.967.202	3.899.344	3.755.444	3.755.444	3.755.444
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	319.488,12	275.700	242.215	261.869	221.669	221.569
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079.971,29	2.410.000	2.066.000	2.108.900	2.114.900	2.115.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.124.736,49	1.080.700	1.168.500	1.175.500	1.168.100	1.208.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.064.868,76	47.700.125	49.620.154	50.241.636	52.794.433	53.549.256
11 Personalaufwendungen	-7.859.860,53	-8.738.665	-8.638.752	-8.638.752	-8.638.752	-8.638.752
12 Versorgungsaufwendungen	-937.819,69	-674.071	-674.071	-674.071	-674.071	-674.071
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.385.351,95	-5.075.952	-5.246.455	-5.102.099	-5.106.123	-5.169.826
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,61	-2.226.120	-2.339.120	-2.309.120	-2.082.920	-2.182.920
15 Transferaufwendungen	-27.807.703,88	-27.851.400	-30.880.400	-29.054.100	-29.332.100	-29.407.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.792.184,66	-9.872.390	-10.459.814	-10.467.852	-10.457.962	-10.449.823
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.784.863,32	-54.438.598	-58.238.612	-56.245.994	-56.291.928	-56.522.692
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.719.994,56	-6.738.473	-8.618.458	-6.004.358	-3.497.495	-2.973.436
19 Finanzerträge	840.898,57	404.500	443.000	462.000	421.000	420.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-13.225,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
21 FINANZERGEBNIS	827.673,57	303.500	342.000	361.000	320.000	319.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.892.320,99	-6.434.973	-8.276.458	-5.643.358	-3.177.495	-2.654.436
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.067,19	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.067,19	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.894.388,18	-6.434.973	-8.276.458	-5.643.358	-3.177.495	-2.654.436
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.894.388,18	-6.434.973	-8.276.458	-5.643.358	-3.177.495	-2.654.436
Nachrichtlich: 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	-40.000
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	-40.000

Abschnitt V a.

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2026

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	in %	ordentliche Aufwendungen EUR	in %	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	792.890	2%	- 6.937.998	12%	- 6.145.108	84.000	- 6.061.108	-	- 4.555.083
02		Sicherheit und Ordnung	825.596	2%	- 2.309.264	4%	- 1.483.668	-	- 1.483.668	-	- 1.516.468
03		Schule	1.568.500	3%	- 5.580.658	10%	- 4.012.158	-	- 4.012.158	-	- 4.052.558
04		Kultur und Wissenschaft	149.300	0%	- 723.425	1%	- 574.125	-	- 574.125	-	- 581.125
05		Soziales	544.000	1%	- 1.410.677	2%	- 866.677	-	- 866.677	-	- 866.677
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.199.125	2%	- 2.589.552	4%	- 1.390.427	-	- 1.390.427	-	- 1.407.377
08		Sport	76.100	0%	- 824.696	1%	- 748.596	-	- 748.596	-	- 837.796
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	41.400	0%	- 284.031	0%	- 242.631	-	- 242.631	-	- 242.631
10		Bauen und Wohnen	893.700	2%	- 2.246.518	4%	- 1.352.818	-	- 1.352.818	-	- 1.416.664
11		Ver- und Entsorgung	2.487.921	5%	- 1.552.547	3%	935.374	-	935.374	-	831.674
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.132.213	2%	- 4.232.827	7%	- 3.100.614	-	- 3.100.614	-	- 3.959.193
13		Natur- und Landschaftspflege	359.309	1%	- 845.121	1%	- 485.812	-	- 485.812	-	- 747.562
14		Umweltschutz	15.000	0%	- 82.321	0%	- 67.321	-	- 67.321	-	- 67.321
15		Wirtschaft und Tourismus	557.000	1%	- 329.489	1%	227.511	-	227.511	-	185.711
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	38.978.100	79%	- 28.289.488	49%	10.688.612	258.000	10.946.612	-	10.956.612
Summe			49.620.154	100%	- 58.238.612	100%	- 8.618.458	342.000	- 8.276.458	-	- 8.276.458



Abschnitt V b. Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026 Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.713.474,48	34.997.000	38.878.000	0	39.628.000	41.928.000	42.758.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.480,12	2.194.839	2.096.311	0	2.081.839	2.105.759	2.128.759
3 Sonstige Transfereinzahlungen	39.318,26	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.990.693,67	3.396.317	3.224.921	0	3.191.021	3.251.021	3.291.021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.921,40	275.700	242.215	0	261.869	221.669	221.569
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.182.598,03	2.410.000	2.066.000	0	2.108.900	2.114.900	2.115.900
7 Sonstige Einzahlungen	-4.841.914,12	878.700	967.000	0	974.000	966.600	1.006.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	913.364,54	404.500	443.000	0	462.000	421.000	420.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.897.936,38	44.577.056	47.947.447	0	48.727.629	51.028.949	51.961.849
10 Personalauszahlungen	-7.215.386,99	-8.696.454	-8.250.691	0	-8.250.691	-8.250.691	-8.250.691
11 Versorgungsauszahlungen	-817.550,00	0	-624.071	0	-624.071	-624.071	-624.071
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.585.440,47	-4.846.952	-5.246.455	0	-5.102.099	-5.106.123	-5.169.826
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.637,00	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
14 Transferauszahlungen	-27.248.834,23	-26.603.600	-30.842.900	0	-29.016.600	-29.294.600	-29.369.800
15 Sonstige Auszahlungen	-9.173.470,33	-9.568.690	-10.266.814	0	-10.274.852	-10.265.962	-10.257.823
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.054.319,02	-49.816.696	-55.331.931	0	-53.369.313	-53.642.447	-53.773.211
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.156.382,64	-5.239.640	-7.384.484	0	-4.641.684	-2.613.498	-1.811.362
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.220.246,62	13.402.950	5.771.485	0	5.310.380	5.358.406	3.754.753
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	-28.718,66	88.951	244.000	0	242.000	293.000	618.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	116.177,97	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	2.307.705,93	13.496.901	6.020.485	0	5.557.380	5.656.406	4.377.753
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.573.062,70	-4.108.644	-2.067.500	0	-1.528.000	-45.000	-70.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.152.605,16	-12.532.470	-6.970.000	0	-3.235.000	-3.169.500	-2.645.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.236.548,14	-1.685.472	-1.552.300	-1.380.000 2028: -460.000 2029: -460.000 2030: -460.000	-392.600	-936.000	-749.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.421.177,97	-1.243.000	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
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	-9.383.393,97	-19.569.586	-11.799.800	-1.380.000	-6.365.600	-5.360.500	-4.674.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.075.688,04	-6.072.685	-5.779.315	0	-808.220	295.906	-296.247
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.232.070,68	-11.312.325	-13.163.799	0	-5.449.904	-2.317.592	-2.107.609
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	949.450	51.000	0	2.051.000	52.000	53.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	6.000,00	939.450	-1.949.000	0	2.051.000	52.000	53.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.226.070,68	-10.372.875	-15.112.799	0	-3.398.904	-2.265.592	-2.054.609
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.518.646,07	8.292.575	-2.080.300	0	-17.193.099	-20.592.003	-22.857.595
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	8.292.575,39	-2.080.300	-17.193.099	0	-20.592.003	-22.857.595	-24.912.204
Informatorisch:	Abschluss Buchungen	Ist 2024	Prognose ' 25	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		8.292.575,39 €	23.000.000 €	7.887.201 €	4.488.297 €	2.222.705 €	168.096 €

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Finanzrechnung im lfd. Haushaltsjahr 2025 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.

Abschnitt V b.

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung Stadt Erwitte 2025**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	612.290	- 6.477.904	- 5.865.614	1.195.985	- 2.598.500	- 1.402.515	- 7.268.129	-	-	-	
02		Sicherheit und Ordnung	512.452	- 1.998.205	- 1.485.753	66.500	- 929.300	- 862.800	- 2.348.553	-	-	-	1.380
03		Schule	1.439.500	- 5.406.928	- 3.967.428	13.000	- 112.000	- 99.000	- 4.066.428	-	-	-	
04		Kultur und Wissenschaft	142.700	- 716.558	- 573.858	-	-	-	- 573.858	-	-	-	
05		Soziales	544.000	- 1.410.677	- 866.677	-	-	-	- 866.677	-	-	-	
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.196.125	- 2.530.999	- 1.334.874	-	- 15.000	- 15.000	- 1.349.874	-	-	-	
08		Sport	75.300	- 823.196	- 747.896	-	-	-	- 747.896	-	-	-	
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	8.400	- 252.339	- 243.939	-	-	-	- 243.939	-	-	-	
10		Bauen und Wohnen	890.300	- 2.235.366	- 1.345.066	3.000	-	- 3.000	- 1.342.066	-	-	-	
11		Ver- und Entsorgung	2.248.921	- 1.541.547	707.374	-	-	-	707.374	-	-	-	
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	154.700	- 2.542.027	- 2.387.327	1.316.000	- 4.545.000	- 3.229.000	- 5.616.327	-	-	-	
13		Natur- und Landschaftspflege	264.659	- 657.786	- 393.127	1.000.000	- 1.705.000	- 705.000	- 1.098.127	-	-	-	
14		Umweltschutz	15.000	- 82.321	- 67.321	-	- 25.000	- 25.000	- 92.321	-	-	-	
15		Wirtschaft und Tourismus	557.000	- 316.590	240.410	-	- 960.000	- 960.000	- 719.590	-	-	-	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	39.286.100	- 28.339.488	10.946.612	2.426.000	- 910.000	1.516.000	12.462.612	5.051.000	- 7.000.000	- 1.949.000	
Summe			47.947.447	- 55.331.931	- 7.384.484	6.020.485	- 11.799.800	- 5.779.315	- 13.163.799	5.051.000	- 7.000.000	- 1.949.000	1.380



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.945,94	88.600	120.600	120.600	39.000	39.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.195,87	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	95.476,73	85.150	75.040	92.840	52.840	52.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.204,87	371.500	389.800	393.800	389.800	389.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	157.258,75	176.400	187.450	187.450	187.050	187.050
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	789.082,16	733.650	792.890	814.690	688.690	688.690
11 Personalaufwendungen	-4.114.993,34	-4.364.958	-4.202.801	-4.202.801	-4.202.801	-4.202.801
12 Versorgungsaufwendungen	-209.939,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.221,38	-417.050	-427.950	-395.200	-396.250	-410.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,61	-111.500	-151.500	-151.500	-79.500	-79.500
15 Transferaufwendungen	-19.651,30	-230.500	-202.800	-202.800	-190.000	-190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.642.520,60	-1.741.460	-1.902.947	-2.015.397	-2.036.747	-1.975.447
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.490.268,23	-6.915.468	-6.937.998	-7.017.698	-6.955.298	-6.908.498
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.701.186,07	-6.181.818	-6.145.108	-6.203.008	-6.266.608	-6.219.808
19 Finanzerträge	405.627,53	76.500	85.000	85.000	85.000	85.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	405.627,53	75.500	84.000	84.000	84.000	84.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.295.558,54	-6.106.318	-6.061.108	-6.119.008	-6.182.608	-6.135.808
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 JAHRESERGEBNIS	-5.295.558,54	-6.106.318	-6.061.108	-6.119.008	-6.182.608	-6.135.808
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.162.911,98	1.629.912	1.625.525	1.625.525	1.639.025	1.639.025
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-85.500,00	-119.900	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
29 Teilergebnis	-4.218.146,56	-4.596.306	-4.555.083	-4.612.983	-4.663.083	-4.616.283



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025,18	338.144	402.296	339.224	576.221	337.144
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	270.245,86	262.700	263.100	263.100	263.100	263.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.783,41	7.650	7.650	7.650	7.450	7.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.889,60	169.000	107.000	171.000	171.000	171.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	67.736,01	78.300	45.550	52.550	45.550	85.550
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	530.680,06	855.794	825.596	833.524	1.063.321	864.244
11 Personalaufwendungen	-869.124,43	-903.801	-929.128	-929.128	-929.128	-929.128
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.599,20	-461.200	-487.800	-451.700	-439.900	-455.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-263.820	-262.520	-262.520	-2.520	-2.520
15 Transferaufwendungen	-9.858,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.555,70	-562.800	-621.416	-603.876	-595.136	-639.896
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.797.137,33	-2.200.021	-2.309.264	-2.255.624	-1.975.084	-2.035.644
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.266.457,27	-1.344.227	-1.483.668	-1.422.100	-911.763	-1.171.400
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	-1.266.457,27	-1.344.227	-1.483.668	-1.422.100	-911.763	-1.171.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.266.457,27	-1.344.227	-1.483.668	-1.422.100	-911.763	-1.171.400
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-37.500,00	-53.700	-32.800	-53.700	-32.800	-53.700
29 Teilergebnis	-1.303.957,27	-1.397.927	-1.516.468	-1.475.800	-944.563	-1.225.100



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 03 Schule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.840,59	1.007.300	1.110.300	1.136.300	1.193.300	1.216.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	329.129,41	326.114	398.000	442.900	442.900	442.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.518,98	47.100	15.900	15.900	15.900	15.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579,33	6.300	7.300	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	534,97	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	815.603,28	1.423.814	1.568.500	1.638.900	1.695.900	1.718.800
11 Personalaufwendungen	-374.164,06	-403.126	-400.458	-400.458	-400.458	-400.458
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.441.633,54	-1.674.714	-1.952.000	-1.979.800	-1.984.900	-2.018.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90.000	-169.000	-139.000	-134.000	-134.000
15 Transferaufwendungen	-530.111,17	-542.000	-510.000	-504.000	-496.000	-524.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.025.272,47	-2.290.500	-2.549.200	-2.534.000	-2.523.500	-2.520.901
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.371.181,24	-5.000.340	-5.580.658	-5.557.258	-5.538.858	-5.597.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.555.577,96	-3.576.526	-4.012.158	-3.918.358	-3.842.958	-3.878.859
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	-3.555.577,96	-3.576.526	-4.012.158	-3.918.358	-3.842.958	-3.878.859
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	-3.555.577,96	-3.576.526	-4.012.158	-3.918.358	-3.842.958	-3.878.859
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-29.000,00	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29 Teilergebnis	-3.584.577,96	-3.616.926	-4.052.558	-3.958.758	-3.883.358	-3.919.259



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.655,54	16.400	39.100	38.900	38.900	38.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117.743,30	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.133,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.770,85	3.000	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	162.886,93	122.100	149.300	149.100	149.100	149.100
11 Personalaufwendungen	-298.149,43	-417.414	-418.875	-418.875	-418.875	-418.875
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.136,36	-28.550	-42.050	-38.550	-38.600	-38.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-14.600	-11.400	-14.600	-11.400	-14.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.653,27	-180.370	-246.600	-243.600	-246.600	-249.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-535.939,06	-646.934	-723.425	-720.125	-719.975	-725.675
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-373.052,13	-524.834	-574.125	-571.025	-570.875	-576.575
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	-373.052,13	-524.834	-574.125	-571.025	-570.875	-576.575
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	-373.052,13	-524.834	-574.125	-571.025	-570.875	-576.575
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-23.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-23.500	-7.000
29 Teilergebnis	-396.552,13	-531.834	-581.125	-578.025	-594.375	-583.575



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 05 Soziales						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.696,79	72.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	36.853,90	20.000	30.000	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	1.394.014,23	808.000	490.000	490.000	490.000	490.000
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	1.586.564,92	900.000	544.000	534.000	534.000	534.000
11 Personalaufwendungen	-221.433,17	-332.441	-335.177	-335.177	-335.177	-335.177
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.493.924,50	-1.290.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.249,46	-31.400	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.762.607,13	-1.676.841	-1.410.677	-1.410.677	-1.410.677	-1.410.677
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.042,21	-776.841	-866.677	-876.677	-876.677	-876.677
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	-176.042,21	-776.841	-866.677	-876.677	-876.677	-876.677
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	-176.042,21	-776.841	-866.677	-876.677	-876.677	-876.677
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-176.042,21	-776.841	-866.677	-876.677	-876.677	-876.677



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.596,05	100.980	103.700	103.800	103.800	103.800
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.	83.364,36	83.700	90.825	92.679	92.679	92.679
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.438,48	944.000	1.004.600	980.000	990.000	990.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	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	1.126.748,89	1.128.680	1.199.125	1.176.479	1.186.479	1.186.479
11 Personalaufwendungen	-1.356.957,98	-1.498.034	-1.522.382	-1.522.382	-1.522.382	-1.522.382
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.419,92	-37.250	-43.950	-43.950	-44.100	-44.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	-385.786,95	-622.200	-690.600	-557.100	-572.100	-588.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.962,20	-375.500	-328.120	-324.620	-324.620	-328.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.079.127,05	-2.539.484	-2.589.552	-2.452.552	-2.467.702	-2.487.202
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-952.378,16	-1.410.804	-1.390.427	-1.276.073	-1.281.223	-1.300.723
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	-952.378,16	-1.410.804	-1.390.427	-1.276.073	-1.281.223	-1.300.723
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.067,19	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.067,19	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-954.445,35	-1.410.804	-1.390.427	-1.276.073	-1.281.223	-1.300.723
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-12.250,00	-17.000	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
29 Teilergebnis	-966.695,35	-1.427.804	-1.407.377	-1.293.023	-1.298.173	-1.317.673



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 08 Sport						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	62.800	60.800	60.800	60.800	60.800
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.	14.962,52	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
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	14.962,52	77.400	76.100	76.100	76.100	76.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.573,18	-64.300	-63.500	-63.500	-63.500	-62.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-254.509,00	-268.700	-295.200	-295.200	-295.200	-198.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.736,43	-381.350	-464.496	-464.496	-464.496	-464.496
17 Ordentliche Aufwendungen	-684.818,61	-717.150	-824.696	-824.696	-824.696	-726.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.856,09	-639.750	-748.596	-748.596	-748.596	-650.096
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	-669.856,09	-639.750	-748.596	-748.596	-748.596	-650.096
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	-669.856,09	-639.750	-748.596	-748.596	-748.596	-650.096
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-54.000,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29 Teilergebnis	-723.856,09	-728.950	-837.796	-837.796	-837.796	-739.296



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.408,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986,60	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
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	53.824,45	38.700	41.400	41.400	41.400	41.400
11 Personalaufwendungen	-167.919,59	-192.816	-186.771	-186.771	-186.771	-186.771
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
15 Transferaufwendungen	-400.000,00	-200.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.709,81	-64.760	-62.260	-49.760	-40.760	-40.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-597.629,40	-495.576	-284.031	-251.531	-229.531	-229.531
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.804,95	-456.876	-242.631	-210.131	-188.131	-188.131
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	-543.804,95	-456.876	-242.631	-210.131	-188.131	-188.131
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	-543.804,95	-456.876	-242.631	-210.131	-188.131	-188.131
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-543.804,95	-456.876	-242.631	-210.131	-188.131	-188.131



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.746,68	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.002.053,63	854.000	754.000	604.000	604.000	604.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.253,65	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.340,94	500	500	500	500	500
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	1.551.394,90	993.700	893.700	743.700	743.700	743.700
11 Personalaufwendungen	-428.471,75	-436.961	-445.946	-445.946	-445.946	-445.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.530,43	-292.000	-262.900	-251.900	-251.900	-251.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	-389,31	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247.813,32	-1.486.500	-1.534.272	-1.541.700	-1.541.700	-1.541.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.887.204,81	-2.218.861	-2.246.518	-2.242.946	-2.242.946	-2.242.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-335.809,91	-1.225.161	-1.352.818	-1.499.246	-1.499.246	-1.499.246
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	-335.809,91	-1.225.161	-1.352.818	-1.499.246	-1.499.246	-1.499.246
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	-335.809,91	-1.225.161	-1.352.818	-1.499.246	-1.499.246	-1.499.246
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-31.046,00	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846
29 Teilergebnis	-366.855,91	-1.289.007	-1.416.664	-1.563.092	-1.563.092	-1.563.092



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	1.699.967,73	1.673.765	1.619.921	1.581.121	1.581.121	1.581.121
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	697.935,80	758.000	868.000	868.000	868.000	868.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.397.903,53	2.431.765	2.487.921	2.449.121	2.449.121	2.449.121
11 Personalaufwendungen	-29.250,42	-32.777	-32.247	-32.247	-32.247	-32.247
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223,36	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.966,97	-1.558.900	-1.504.800	-1.466.000	-1.466.000	-1.466.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.478.440,75	-1.592.177	-1.552.547	-1.513.747	-1.513.747	-1.513.747
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	919.462,78	839.588	935.374	935.374	935.374	935.374
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	919.462,78	839.588	935.374	935.374	935.374	935.374
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	919.462,78	839.588	935.374	935.374	935.374	935.374
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-89.059,40	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
29 Teilergebnis	830.403,38	735.888	831.674	831.674	831.674	831.674



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.163,96	603.090	558.090	558.090	658.090	758.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.244,18	476.123	476.123	476.123	476.123	476.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.994,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.569,82	66.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158.972,59	1.228.213	1.132.213	1.132.213	1.232.213	1.332.213
11 Personalaufwendungen	-234.552,55	-234.080	-236.062	-236.062	-236.062	-236.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.314,73	-1.548.778	-1.500.195	-1.431.389	-1.432.863	-1.434.366
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.690.800	-1.690.800	-1.690.800	-1.840.800	-1.940.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-150.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.808,55	-805.770	-805.770	-805.770	-805.770	-805.770
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.047.675,83	-4.429.428	-4.232.827	-4.164.021	-4.315.495	-4.416.998
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.888.703,24	-3.201.215	-3.100.614	-3.031.808	-3.083.282	-3.084.785
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	-1.888.703,24	-3.201.215	-3.100.614	-3.031.808	-3.083.282	-3.084.785
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	-1.888.703,24	-3.201.215	-3.100.614	-3.031.808	-3.083.282	-3.084.785
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-669.845,60	-886.236	-903.199	-882.299	-900.199	-895.799
29 Teilergebnis	-2.513.928,84	-4.042.831	-3.959.193	-3.869.487	-3.938.861	-3.935.964



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	32.809	32.809	32.809	14.809	14.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	244.004,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.099,09	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	362.003,81	359.309	359.309	359.309	341.309	341.309
11 Personalaufwendungen	-193.162,78	-221.186	-177.738	-177.738	-177.738	-177.738
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.232,18	-429.610	-429.610	-429.610	-446.610	-446.610
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.300	-38.400	-38.400	-12.200	-12.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.642,60	-182.100	-199.373	-199.373	-198.373	-198.373
17 Ordentliche Aufwendungen	-829.037,56	-871.196	-845.121	-845.121	-834.921	-834.921
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-467.033,75	-511.887	-485.812	-485.812	-493.612	-493.612
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	-467.033,75	-511.887	-485.812	-485.812	-493.612	-493.612
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 JAHRESERGEBNIS	-467.033,75	-511.887	-485.812	-485.812	-493.612	-493.612
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-192.230,98	-298.150	-298.150	-298.150	-298.150	-298.150
29 Teilergebnis	-622.864,73	-773.637	-747.562	-747.562	-755.362	-755.362



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	15.978,80	15.000	15.000	15.000	15.000	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	15.978,80	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
11 Personalaufwendungen	-23.907,61	-30.787	-31.161	-31.161	-31.161	-31.161
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,50	-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	-4.542,50	-46.080	-46.160	-40.160	-40.160	-40.160
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.292,61	-81.867	-82.321	-76.321	-76.321	-76.321
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321
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	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321
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	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	428.472,86	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	170.000	7.000	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	151,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	175,00	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	429.799,40	670.000	557.000	550.000	550.000	550.000
11 Personalaufwendungen	-84.514,88	-73.548	-72.089	-72.089	-72.089	-72.089
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.625,17	-69.000	-9.000	-9.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-325.000	-175.000	-175.000	-175.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.402,22	-101.400	-73.400	-59.100	-54.100	-59.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.542,27	-568.948	-329.489	-315.189	-301.189	-231.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	218.257,13	101.052	227.511	234.811	248.811	318.811
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	218.257,13	101.052	227.511	234.811	248.811	318.811
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	218.257,13	101.052	227.511	234.811	248.811	318.811
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.000,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29 Teilergebnis	188.257,13	59.252	185.711	193.011	207.011	277.011



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	34.379.602,57	36.047.000	38.328.000	39.078.000	41.378.000	42.208.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.185,93	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	305,00	0	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.493,00	25.000	29.900	29.900	29.900	29.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	84.876,02	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	35.068.462,52	36.722.000	38.978.100	39.728.100	42.028.100	42.858.100
11 Personalaufwendungen	-191.139,23	-220.807	-271.988	-271.988	-271.988	-271.988
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	-24.703.473,65	-24.200.000	-27.953.000	-26.263.000	-26.550.000	-26.750.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.348,56	-63.500	-64.500	-63.500	-63.500	-63.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.981.961,44	-24.484.307	-28.289.488	-26.598.488	-26.885.488	-27.085.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.086.501,08	12.237.693	10.688.612	13.129.612	15.142.612	15.772.612
19 Finanzerträge	435.271,04	328.000	358.000	377.000	336.000	335.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-13.225,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 FINANZERGEBNIS	422.046,04	228.000	258.000	277.000	236.000	235.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.508.547,12	12.465.693	10.946.612	13.406.612	15.378.612	16.007.612
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 JAHRESERGEBNIS	10.508.547,12	12.465.693	10.946.612	13.406.612	15.378.612	16.007.612
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	10.518.547,12	12.475.693	10.956.612	13.416.612	15.388.612	16.017.612



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108,94	7.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-578,41	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.545,46	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.948,89	85.150	75.040	0	92.840	52.840	52.840
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.728,97	371.500	389.800	0	393.800	389.800	389.800
7 Sonstige Einzahlungen	50.022,23	31.400	42.450	0	42.450	42.050	42.050
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	406.133,31	76.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211.909,39	583.550	612.290	0	634.090	589.690	589.690
10 Personalauszahlungen	-2.963.118,62	-3.898.109	-3.320.136	0	-3.320.136	-3.320.136	-3.320.136
11 Versorgungsauszahlungen	-817.550,00	0	-624.071	0	-624.071	-624.071	-624.071
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-497.604,01	-417.050	-427.950	0	-395.200	-396.250	-410.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-28.320,01	-230.500	-202.800	0	-202.800	-190.000	-190.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.849.964,03	-1.740.460	-1.901.947	0	-2.014.397	-2.035.747	-1.974.447
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.156.556,67	-6.287.119	-6.477.904	0	-6.557.604	-6.567.204	-6.520.404
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.944.647,28	-5.703.569	-5.865.614	0	-5.923.514	-5.977.514	-5.930.714
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	45.260,66	7.710.200	1.190.985	0	1.735.880	2.108.406	831.753
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	-45.852,37	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	-591,71	7.715.200	1.195.985	0	1.740.880	2.113.406	836.753
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.182.254,02	-4.103.644	-2.062.500	0	-1.523.000	-40.000	-65.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-47.000	-50.000	0	-50.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-378.086,97	-652.753	-486.000	0	-160.000	-160.000	-180.000
27 Ausz. 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	-2.560.340,99	-4.803.397	-2.598.500	0	-1.733.000	-200.000	-245.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.560.932,70	2.911.803	-1.402.515	0	7.880	1.913.406	591.753
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.505.579,98	-2.791.766	-7.268.129	0	-5.915.634	-4.064.108	-5.338.961
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	-7.505.579,98	-2.791.766	-7.268.129	0	-5.915.634	-4.064.108	-5.338.961
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.518.646,07	8.292.575	-2.080.300	0	-17.193.099	-20.592.003	-22.857.595
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	14.013.066,09	5.500.809	-9.348.429	0	-23.108.733	-24.656.111	-28.196.556



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025,18	25.000	89.152	0	26.080	25.000	25.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.662,94	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	269.522,61	262.700	263.100	0	263.100	263.100	263.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970,44	7.650	7.650	0	7.650	7.450	7.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.424,08	169.000	107.000	0	171.000	171.000	171.000
7 Sonstige Einzahlungen	46.741,78	78.300	45.550	0	52.550	45.550	85.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.021,15	542.650	512.452	0	520.380	512.100	552.100
10 Personalauszahlungen	-780.130,27	-829.978	-880.589	0	-880.589	-880.589	-880.589
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-502.177,24	-461.200	-487.800	0	-451.700	-439.900	-455.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.153,73	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-457.945,09	-562.800	-621.416	0	-603.876	-595.136	-639.896
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.406,33	-1.862.378	-1.998.205	0	-1.944.565	-1.924.025	-1.984.585
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.354.385,18	-1.319.728	-1.485.753	0	-1.424.185	-1.411.925	-1.432.485
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	60.626,16	66.500	66.500	0	101.500	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	60.626,16	66.500	66.500	0	101.500	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	-1.537.492,57	-831.473	-929.300	-1.380.000 2028: -460.000 2029: -460.000 2030: -460.000	-164.600	-675.000	-512.000
27 Ausz. 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	-1.537.492,57	-831.473	-929.300	-1.380.000	-164.600	-675.000	-512.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.476.866,41	-764.973	-862.800	0	-63.100	-625.000	-462.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.831.251,59	-2.084.701	-2.348.553	0	-1.487.285	-2.036.925	-1.894.485
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	-2.831.251,59	-2.084.701	-2.348.553	0	-1.487.285	-2.036.925	-1.894.485
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	-2.831.251,59	-2.084.701	-2.348.553	0	-1.487.285	-2.036.925	-1.894.485



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.124,42	917.300	1.018.300	0	1.073.300	1.098.300	1.121.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	378.242,23	326.114	398.000	0	442.900	442.900	442.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.080,30	47.100	15.900	0	15.900	15.900	15.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.419,98	6.300	7.300	0	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	534,97	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.401,90	1.296.814	1.439.500	0	1.538.900	1.563.900	1.586.800
10 Personalauszahlungen	-365.703,79	-395.096	-395.728	0	-395.728	-395.728	-395.728
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.517.167,62	-1.695.714	-1.952.000	0	-1.979.800	-1.984.900	-2.018.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-327.024,68	-542.000	-510.000	0	-504.000	-496.000	-524.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.082.178,43	-2.221.500	-2.549.200	0	-2.534.000	-2.523.500	-2.520.901
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.292.074,52	-4.854.310	-5.406.928	0	-5.413.528	-5.400.128	-5.458.929
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.438.672,62	-3.557.496	-3.967.428	0	-3.874.628	-3.836.228	-3.872.129
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	33.000	13.000	0	28.000	13.000	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	33.000	13.000	0	28.000	13.000	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	-273.180,67	-134.378	-112.000	0	-47.000	-37.000	-37.000
27 Ausz. 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	-273.180,67	-134.378	-112.000	0	-47.000	-37.000	-37.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273.180,67	-101.378	-99.000	0	-19.000	-24.000	-37.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.711.853,29	-3.658.874	-4.066.428	0	-3.893.628	-3.860.228	-3.909.129
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	-3.711.853,29	-3.658.874	-4.066.428	0	-3.893.628	-3.860.228	-3.909.129
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	-3.711.853,29	-3.658.874	-4.066.428	0	-3.893.628	-3.860.228	-3.909.129



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.855,54	10.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	134.160,61	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	177.149,99	113.600	142.700	0	142.700	142.700	142.700
10 Personalauszahlungen	-293.345,68	-413.398	-416.508	0	-416.508	-416.508	-416.508
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.811,79	-28.550	-42.050	0	-38.550	-38.600	-38.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-14.600	-11.400	0	-14.600	-11.400	-14.600
15 Sonstige Auszahlungen	-142.568,60	-159.370	-246.600	0	-243.600	-246.600	-249.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.726,07	-615.918	-716.558	0	-713.258	-713.108	-718.808
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.576,08	-502.318	-573.858	0	-570.558	-570.408	-576.108
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	150,00	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	150,00	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	-4.980,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-4.980,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.830,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-348.406,08	-502.318	-573.858	0	-570.558	-570.408	-576.108
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	-348.406,08	-502.318	-573.858	0	-570.558	-570.408	-576.108
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	-348.406,08	-502.318	-573.858	0	-570.558	-570.408	-576.108



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.696,79	72.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	123.713,40	20.000	30.000	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	1.448.048,43	808.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
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	1.727.458,62	900.000	544.000	0	534.000	534.000	534.000
10 Personalauszahlungen	-218.522,28	-332.441	-335.177	0	-335.177	-335.177	-335.177
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.391.231,52	-1.359.000	-1.019.000	0	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
15 Sonstige Auszahlungen	-69.316,42	-31.400	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.070,22	-1.745.841	-1.410.677	0	-1.410.677	-1.410.677	-1.410.677
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.388,40	-845.841	-866.677	0	-876.677	-876.677	-876.677
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
27 Ausz. 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	48.388,40	-845.841	-866.677	0	-876.677	-876.677	-876.677
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	48.388,40	-845.841	-866.677	0	-876.677	-876.677	-876.677
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	48.388,40	-845.841	-866.677	0	-876.677	-876.677	-876.677



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
06 Kinder-, Jugend- und Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.201,59	95.480	100.700	0	101.300	101.300	101.300
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	85.800,20	83.700	90.825	0	92.679	92.679	92.679
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908.766,74	944.000	1.004.600	0	980.000	990.000	990.000
7 Sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.118,53	1.123.180	1.196.125	0	1.173.979	1.183.979	1.183.979
10 Personalauszahlungen	-1.337.998,95	-1.469.931	-1.505.829	0	-1.505.829	-1.505.829	-1.505.829
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.439,26	-37.250	-43.950	0	-43.950	-44.100	-44.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-350.375,90	-605.400	-653.100	0	-519.600	-534.600	-550.600
15 Sonstige Auszahlungen	-344.072,04	-354.800	-328.120	0	-324.620	-324.620	-328.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.886,15	-2.467.381	-2.530.999	0	-2.393.999	-2.409.149	-2.428.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-960.767,62	-1.344.201	-1.334.874	0	-1.220.020	-1.225.170	-1.244.670
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	-15.855,82	-18.868	-15.000	0	-11.000	-54.000	-10.000
27 Ausz. 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	-15.855,82	-18.868	-15.000	0	-11.000	-54.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.855,82	-18.868	-15.000	0	-11.000	-54.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-976.623,44	-1.363.069	-1.349.874	0	-1.231.020	-1.279.170	-1.254.670
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	-976.623,44	-1.363.069	-1.349.874	0	-1.231.020	-1.279.170	-1.254.670
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	-976.623,44	-1.363.069	-1.349.874	0	-1.231.020	-1.279.170	-1.254.670



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
08 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	13.025,50	14.600	15.300	0	15.300	15.300	15.300
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	13.025,50	74.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
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	-77.782,30	-64.300	-63.500	0	-63.500	-63.500	-62.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-296.509,00	-268.700	-295.200	0	-295.200	-295.200	-198.200
15 Sonstige Auszahlungen	-393.274,28	-381.350	-464.496	0	-464.496	-464.496	-464.496
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.565,58	-714.350	-823.196	0	-823.196	-823.196	-724.696
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-754.540,08	-639.750	-747.896	0	-747.896	-747.896	-649.396
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	-26.208,36	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-26.208,36	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.208,36	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-780.748,44	-639.750	-747.896	0	-747.896	-747.896	-649.396
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	-780.748,44	-639.750	-747.896	0	-747.896	-747.896	-649.396
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	-780.748,44	-639.750	-747.896	0	-747.896	-747.896	-649.396



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,25	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.798,20	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.320,96	3.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	44.548,41	5.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10 Personalauszahlungen	-144.372,27	-162.693	-168.079	0	-168.079	-168.079	-168.079
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-400.000,00	-200.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.836,93	-64.760	-62.260	0	-49.760	-40.760	-40.760
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.209,20	-452.453	-252.339	0	-219.839	-210.839	-210.839
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-530.660,79	-446.753	-243.939	0	-211.439	-202.439	-202.439
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
27 Ausz. 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	-530.660,79	-446.753	-243.939	0	-211.439	-202.439	-202.439
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	-530.660,79	-446.753	-243.939	0	-211.439	-202.439	-202.439
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	-530.660,79	-446.753	-243.939	0	-211.439	-202.439	-202.439



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.265,14	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	435,94	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	956.039,17	854.000	754.000	0	604.000	604.000	604.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.038,75	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.526,84	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	22,75	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.328,59	990.300	890.300	0	740.300	740.300	740.300
10 Personalauszahlungen	-412.443,16	-424.499	-438.194	0	-438.194	-438.194	-438.194
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.119,35	-292.000	-262.900	0	-251.900	-251.900	-251.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.951,31	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.304.570,12	-1.486.500	-1.534.272	0	-1.541.700	-1.541.700	-1.541.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.961.083,94	-2.202.999	-2.235.366	0	-2.231.794	-2.231.794	-2.231.794
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-813.755,35	-1.212.699	-1.345.066	0	-1.491.494	-1.491.494	-1.491.494
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	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. Beiträgen 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	3.000	0	3.000	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	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-3.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-813.755,35	-1.212.699	-1.342.066	0	-1.488.494	-1.491.494	-1.491.494
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	-813.755,35	-1.212.699	-1.342.066	0	-1.488.494	-1.491.494	-1.491.494
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	-813.755,35	-1.212.699	-1.342.066	0	-1.488.494	-1.491.494	-1.491.494



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	1.902.667,08	1.527.303	1.369.921	0	1.441.121	1.501.121	1.541.121
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	947.919,36	769.000	879.000	0	879.000	879.000	879.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.850.586,44	2.296.303	2.248.921	0	2.320.121	2.380.121	2.420.121
10 Personalauszahlungen	-28.444,46	-32.777	-32.247	0	-32.247	-32.247	-32.247
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.513.711,38	-1.547.900	-1.493.800	0	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.379,20	-1.581.177	-1.541.547	0	-1.502.747	-1.502.747	-1.502.747
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.308.207,24	715.126	707.374	0	817.374	877.374	917.374
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
27 Ausz. 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	1.308.207,24	715.126	707.374	0	817.374	877.374	917.374
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. Liquiditätssich.	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	1.308.207,24	715.126	707.374	0	817.374	877.374	917.374
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	1.308.207,24	715.126	707.374	0	817.374	877.374	917.374



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.435,69	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-97.566,32	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	78.656,87	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.901,63	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.841,41	66.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	80.269,28	250.700	154.700	0	154.700	154.700	154.700
10 Personalauszahlungen	-231.616,85	-234.080	-236.062	0	-236.062	-236.062	-236.062
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.164.867,51	-1.298.778	-1.500.195	0	-1.431.389	-1.432.863	-1.434.366
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-670.007,99	-805.770	-805.770	0	-805.770	-805.770	-805.770
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.066.492,35	-2.488.628	-2.542.027	0	-2.473.221	-2.474.695	-2.476.198
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.986.223,07	-2.237.928	-2.387.327	0	-2.318.521	-2.319.995	-2.321.498
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-72.700,00	2.650.250	1.072.000	0	981.000	722.000	408.000
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	17.133,71	88.951	244.000	0	242.000	293.000	618.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	-55.566,29	2.739.201	1.316.000	0	1.223.000	1.015.000	1.026.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-390.808,68	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.981.706,47	-9.275.788	-4.545.000	0	-2.370.000	-2.434.500	-1.910.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-3.372.515,15	-9.275.788	-4.545.000	0	-2.370.000	-2.434.500	-1.910.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.428.081,44	-6.536.588	-3.229.000	0	-1.147.000	-1.419.500	-884.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.414.304,51	-8.774.516	-5.616.327	0	-3.465.521	-3.739.495	-3.205.498
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	-5.414.304,51	-8.774.516	-5.616.327	0	-3.465.521	-3.739.495	-3.205.498
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	-5.414.304,51	-8.774.516	-5.616.327	0	-3.465.521	-3.739.495	-3.205.498



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	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	243.756,44	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,68	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	248.656,57	264.659	264.659	0	264.659	264.659	264.659
10 Personalauszahlungen	-155.698,64	-194.196	-159.803	0	-159.803	-159.803	-159.803
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-456.183,70	-429.610	-429.610	0	-429.610	-446.610	-446.610
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	-54.456,40	-51.100	-68.373	0	-68.373	-68.373	-68.373
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.338,74	-674.906	-657.786	0	-657.786	-674.786	-674.786
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-417.682,17	-410.247	-393.127	0	-393.127	-410.127	-410.127
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	76.000,00	1.389.000	1.000.000	0	30.000	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	76.000,00	1.389.000	1.000.000	0	30.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-170.898,69	-2.539.682	-1.705.000	0	-145.000	-65.000	-65.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-170.898,69	-2.539.682	-1.705.000	0	-145.000	-65.000	-65.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.898,69	-1.150.682	-705.000	0	-115.000	-65.000	-65.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-512.580,86	-1.560.929	-1.098.127	0	-508.127	-475.127	-475.127
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	-512.580,86	-1.560.929	-1.098.127	0	-508.127	-475.127	-475.127
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	-512.580,86	-1.560.929	-1.098.127	0	-508.127	-475.127	-475.127



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	15.978,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.035,98	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.014,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
10 Personalauszahlungen	-23.243,68	-30.787	-31.161	0	-31.161	-31.161	-31.161
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.842,50	-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	-5.046,79	-46.080	-46.160	0	-40.160	-40.160	-40.160
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.132,97	-81.867	-82.321	0	-76.321	-76.321	-76.321
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.118,19	-66.867	-67.321	0	-61.321	-61.321	-60.321
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. 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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.118,19	-91.867	-92.321	0	-86.321	-86.321	-85.321
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	-11.118,19	-91.867	-92.321	0	-86.321	-86.321	-85.321
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	-11.118,19	-91.867	-92.321	0	-86.321	-86.321	-85.321



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.155,95	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.992,20	170.000	7.000	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	21,85	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.587,14	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	31.410,20	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.167,34	670.000	557.000	0	550.000	550.000	550.000
10 Personalauszahlungen	-76.043,25	-57.662	-59.190	0	-59.190	-59.190	-59.190
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.221,83	-69.000	-9.000	0	-9.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-45.332,79	-325.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-168.173,27	-101.400	-73.400	0	-59.100	-54.100	-59.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.771,14	-553.062	-316.590	0	-302.290	-288.290	-218.290
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	247.396,20	116.938	240.410	0	247.710	261.710	331.710
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1,00	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	1,00	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	-743,75	-35.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.055.000,00	-993.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
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	-1.055.743,75	-1.028.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.055.742,75	-1.028.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-808.346,55	-911.062	-719.590	0	-712.290	-698.290	-628.290
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	-808.346,55	-911.062	-719.590	0	-712.290	-698.290	-628.290
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	-808.346,55	-911.062	-719.590	0	-712.290	-698.290	-628.290



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.267.318,53	34.497.000	38.328.000	0	39.078.000	41.378.000	42.208.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.185,93	600.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.976,59	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	200	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.214,00	25.000	29.900	0	29.900	29.900	29.900
7 Sonstige Einzahlungen	-5.921.951,39	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	507.231,23	328.000	358.000	0	377.000	336.000	335.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.460.279,89	35.450.000	39.286.100	0	40.055.100	42.314.100	43.143.100
10 Personalauszahlungen	-184.705,09	-220.807	-271.988	0	-271.988	-271.988	-271.988
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	-13.637,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 Transferauszahlungen	-24.378.935,29	-22.900.000	-27.953.000	0	-26.263.000	-26.550.000	-26.750.000
15 Sonstige Auszahlungen	-87.348,56	-13.500	-14.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.664.625,94	-23.234.307	-28.339.488	0	-26.648.488	-26.935.488	-27.135.488
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.795.653,95	12.215.693	10.946.612	0	13.406.612	15.378.612	16.007.612
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.110.908,80	1.551.000	2.426.000	0	2.431.000	2.465.000	2.465.000
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	116.177,97	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	2.227.086,77	1.551.000	2.426.000	0	2.431.000	2.465.000	2.465.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-366.177,97	-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	-366.177,97	-910.000	-910.000	0	-910.000	-910.000	-910.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.860.908,80	641.000	1.516.000	0	1.521.000	1.555.000	1.555.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	9.656.562,75	12.856.693	12.462.612	0	14.927.612	16.933.612	17.562.612
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	949.450	51.000	0	2.051.000	52.000	53.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	6.000,00	939.450	-1.949.000	0	2.051.000	52.000	53.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.662.562,75	13.796.143	10.513.612	0	16.978.612	16.985.612	17.615.612
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	9.662.562,75	13.796.143	10.513.612	0	16.978.612	16.985.612	17.615.612



Haushalt 2026

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 2025) erhalten 34 Ratsmitglieder, 15 Ortsvorsteher*innen, 5 Fraktionen sowie 87 (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. Durch die Entschädigungsverordnung aus 2023 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.

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:

WP 2020 – 2025 (11.2020 – 10.2025)	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (- 07.2025)
Anzahl politischer Sitzungen	5	33	35	30	35	17
Anzahl zu beratender Vorlagen	53	373	225	215	216	99



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	28.151,86	55.000	24.700	24.700	24.700	24.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.879,00	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	18.272,86	55.000	24.700	24.700	24.700	24.700
11 Personalaufwendungen	-210.587,42	-217.479	-176.812	-176.812	-176.812	-176.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153,60	-1.500	-4.500	-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	-261.102,51	-286.400	-276.750	-282.200	-287.600	-293.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-472.843,53	-505.379	-458.062	-461.012	-466.412	-471.812
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-454.570,67	-450.379	-433.362	-436.312	-441.712	-447.112
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	-454.570,67	-450.379	-433.362	-436.312	-441.712	-447.112
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	-454.570,67	-450.379	-433.362	-436.312	-441.712	-447.112
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-454.570,67	-450.379	-433.362	-436.312	-441.712	-447.112



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	92.396,00	55.000	24.700	0	24.700	24.700	24.700
7 Sonstige Einzahlungen	3.366,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.762,00	55.000	24.700	0	24.700	24.700	24.700
10 Personalauszahlungen	-140.139,03	-168.559	-146.830	0	-146.830	-146.830	-146.830
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.153,60	-1.500	-4.500	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	-262.880,18	-286.400	-276.750	0	-282.200	-287.600	-293.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.172,81	-456.459	-428.080	0	-431.030	-436.430	-441.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.410,81	-401.459	-403.380	0	-406.330	-411.730	-417.130
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
27 Ausz. 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	-308.410,81	-401.459	-403.380	0	-406.330	-411.730	-417.130
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	-308.410,81	-401.459	-403.380	0	-406.330	-411.730	-417.130
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	-308.410,81	-401.459	-403.380	0	-406.330	-411.730	-417.130



Haushalt 2026

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 sowie der 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 (15 T€) und die Verfügungsmittel i.H.v. 8 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 2026						
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	55.347,60	68.000	58.600	58.600	58.600	58.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	130,50	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	55.478,10	68.000	58.600	58.600	58.600	58.600
11 Personalaufwendungen	-351.799,21	-386.746	-403.662	-403.662	-403.662	-403.662
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.722,34	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.951,30	-12.800	-12.800	-12.800	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.951,18	-21.950	-23.950	-23.950	-23.100	-23.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-395.424,03	-433.746	-452.662	-452.662	-439.012	-439.012
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-339.945,93	-365.746	-394.062	-394.062	-380.412	-380.412
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	-339.945,93	-365.746	-394.062	-394.062	-380.412	-380.412
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	-339.945,93	-365.746	-394.062	-394.062	-380.412	-380.412
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.954,00	12.454	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.300,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Teilergebnis	-328.291,93	-360.992	-384.808	-384.808	-371.158	-371.158



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	106.129,00	68.000	58.600	0	58.600	58.600	58.600
7 Sonstige Einzahlungen	174,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.303,00	68.000	58.600	0	58.600	58.600	58.600
10 Personalauszahlungen	-282.975,46	-319.656	-359.770	0	-359.770	-359.770	-359.770
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.235,03	-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	-10.604,74	-12.800	-12.800	0	-12.800	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.773,71	-21.950	-23.950	0	-23.950	-23.100	-23.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.588,94	-366.656	-408.770	0	-408.770	-395.120	-395.120
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.285,94	-298.656	-350.170	0	-350.170	-336.520	-336.520
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	108.985	0	302.880	757.406	391.753
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	108.985	0	302.880	757.406	391.753
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-47.000	-50.000	0	-50.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-47.000	-50.000	0	-50.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-47.000	58.985	0	252.880	757.406	391.753
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-223.285,94	-345.656	-291.185	0	-97.290	420.886	55.233
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	-223.285,94	-345.656	-291.185	0	-97.290	420.886	55.233
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	-223.285,94	-345.656	-291.185	0	-97.290	420.886	55.233



Haushalt 2025

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 zu beauftragende Rechnungsprüfungsgesellschaft geprüft. Der städt. Personalaufwand dazu ist im Wesentlichen im Produkt „Geschäftsbuchführung“ enthalten.

Mit der zunehmenden Besteuerung von juristischen Personen der öffentlichen Hand, vornehmlich durch die Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG) voraussichtlich ab 2027, 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 2026						
1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	-65.232,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.232,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.232,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-65.232,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-65.232,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-65.232,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026		2027	2028	2029
	2024						
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	-112.572,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.572,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.572,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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
27 Ausz. 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	-112.572,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-112.572,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-112.572,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Haushalt 2026

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.

Die Ansätze 2026 ff. sind auf vergleichbarem Niveau der Vorjahre.

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

2025	7.837 / 165 = 47,50 Jahre
2024	7.483 / 159 = 47,06 Jahre
2023	7.655 / 166 = 46,11 Jahre
2022	6.381 / 139 = 45,91 Jahre
2021	5.806 / 128 = 45,36 Jahre

Teilzeitquote

Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden

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

2025	63 / 165 = 38,18 %
2024	61 / 159 = 38,36 %
2023	66 / 166 = 39,76 %
2022	53 / 139 = 38,13 %
2021	53 / 128 = 41,41 %



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	52.614,05	38.000	37.900	37.900	37.900	37.900
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	52.614,05	38.000	37.900	37.900	37.900	37.900
11 Personalaufwendungen	-120.310,81	-134.547	-139.692	-139.692	-139.692	-139.692
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	-15.185,92	-19.860	-21.000	-22.000	-23.500	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.496,73	-154.407	-160.692	-161.692	-163.192	-164.692
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.882,68	-116.407	-122.792	-123.792	-125.292	-126.792
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	-82.882,68	-116.407	-122.792	-123.792	-125.292	-126.792
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	-82.882,68	-116.407	-122.792	-123.792	-125.292	-126.792
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.071,00	19.971	15.071	15.071	15.071	15.071
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-67.811,68	-96.436	-107.721	-108.721	-110.221	-111.721



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	93.924,85	38.000	37.900	0	37.900	37.900	37.900
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	93.924,85	38.000	37.900	0	37.900	37.900	37.900
10 Personalauszahlungen	-88.818,10	-94.388	-133.142	0	-133.142	-133.142	-133.142
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	-15.258,05	-19.860	-21.000	0	-22.000	-23.500	-25.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.076,15	-114.248	-154.142	0	-155.142	-156.642	-158.142
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.151,30	-76.248	-116.242	0	-117.242	-118.742	-120.242
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
27 Ausz. 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	-10.151,30	-76.248	-116.242	0	-117.242	-118.742	-120.242
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	-10.151,30	-76.248	-116.242	0	-117.242	-118.742	-120.242
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	-10.151,30	-76.248	-116.242	0	-117.242	-118.742	-120.242



Haushalt 2026

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. 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:

	2021	2022	2023	2024
Durchgeführte Fortbildungen	39	35	48	47
Anzahl der Mitarbeiter/innen in mehrjährigen Qualifizierungsmaßnahmen	10	7	7	6



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-47.965,62	-100.464	-85.473	-85.473	-85.473	-85.473
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.491,84	-38.000	-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	-666,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.123,86	-138.464	-127.473	-127.473	-127.473	-127.473
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.123,86	-138.464	-127.473	-127.473	-127.473	-127.473
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	-109.123,86	-138.464	-127.473	-127.473	-127.473	-127.473
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	-109.123,86	-138.464	-127.473	-127.473	-127.473	-127.473
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-109.123,86	-138.464	-127.473	-127.473	-127.473	-127.473



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-39.112,08	-93.102	-85.473	0	-85.473	-85.473	-85.473
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.606,00	-38.000	-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	-1.142,40	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.860,48	-131.102	-127.473	0	-127.473	-127.473	-127.473
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.860,48	-131.102	-127.473	0	-127.473	-127.473	-127.473
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
27 Ausz. 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	-105.860,48	-131.102	-127.473	0	-127.473	-127.473	-127.473
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	-105.860,48	-131.102	-127.473	0	-127.473	-127.473	-127.473
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	-105.860,48	-131.102	-127.473	0	-127.473	-127.473	-127.473



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 2026 steht die Einführung eines elektronischen Systems zur Durchführung von Arbeitsschutzunterweisungen an. Zudem soll die ursprünglich für 2025 geplante Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach der DGUV-Vorschrift 3 von einem externen Dienstleister durchgeführt werden.

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

2025 4/165*100 = 2,42

2024 7/159*100 = 4,40

2023 6/166*100 = 3,61



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.709,76	0	10.800	10.800	10.800	10.800
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	1.709,76	0	10.800	10.800	10.800	10.800
11 Personalaufwendungen	-16.665,83	-16.595	-14.354	-14.354	-14.354	-14.354
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.794,67	-50.100	-78.200	-66.200	-68.200	-73.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.387,50	0	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.848,00	-66.695	-112.554	-92.554	-94.554	-100.054
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.138,24	-66.695	-101.754	-81.754	-83.754	-89.254
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	-70.138,24	-66.695	-101.754	-81.754	-83.754	-89.254
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	-70.138,24	-66.695	-101.754	-81.754	-83.754	-89.254
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-70.138,24	-66.695	-101.754	-81.754	-83.754	-89.254



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	1.596,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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	1.596,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10 Personalauszahlungen	-12.880,55	-12.991	-11.869	0	-11.869	-11.869	-11.869
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.300,42	-50.100	-78.200	0	-66.200	-68.200	-73.700
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	-5.950,00	0	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.130,97	-63.091	-110.069	0	-90.069	-92.069	-97.569
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.534,97	-63.091	-99.269	0	-79.269	-81.269	-86.769
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	-2.311,38	-2.689	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-2.311,38	-2.689	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.311,38	-2.689	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-78.846,35	-65.780	-99.269	0	-79.269	-81.269	-86.769
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	-78.846,35	-65.780	-99.269	0	-79.269	-81.269	-86.769
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	-78.846,35	-65.780	-99.269	0	-79.269	-81.269	-86.769



Haushalt 2026

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.

Für die Darlehensverwaltung wurde im Jahr 2022 eine neue Software eingeführt.

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 2026						
1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	76.705,80	52.000	68.600	68.600	68.600	68.600
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	76.705,80	52.000	68.600	68.600	68.600	68.600
11 Personalaufwendungen	-141.026,26	-133.065	-129.669	-129.669	-129.669	-129.669
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	-1.568,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.595,25	-134.765	-131.369	-131.369	-131.469	-131.469
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.889,45	-82.765	-62.769	-62.769	-62.869	-62.869
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	-65.889,45	-82.765	-62.769	-62.769	-62.869	-62.869
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	-65.889,45	-82.765	-62.769	-62.769	-62.869	-62.869
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-61.689,45	-78.565	-58.569	-58.569	-58.669	-58.669



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	106.684,00	52.000	68.600	0	68.600	68.600	68.600
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	106.684,00	52.000	68.600	0	68.600	68.600	68.600
10 Personalauszahlungen	-125.126,12	-120.372	-121.808	0	-121.808	-121.808	-121.808
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	-1.568,99	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.695,11	-122.072	-123.508	0	-123.508	-123.608	-123.608
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.011,11	-70.072	-54.908	0	-54.908	-55.008	-55.008
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
27 Ausz. 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	-20.011,11	-70.072	-54.908	0	-54.908	-55.008	-55.008
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	-20.011,11	-70.072	-54.908	0	-54.908	-55.008	-55.008
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	-20.011,11	-70.072	-54.908	0	-54.908	-55.008	-55.008



Haushalt 2026

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, kann 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 nach Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 wurde eine weitere Verlängerung um 2 Jahre beschlossen. Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Erwitte Gebrauch gemacht. Die Umsetzung des § 2b UstG hat somit zum 01.01.2027 zu erfolgen.

Für vorbereitende Arbeiten 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 2026						
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	42.852,00	38.000	42.900	42.900	42.900	42.900
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	42.852,00	38.000	42.900	42.900	42.900	42.900
11 Personalaufwendungen	-154.242,50	-161.838	-158.414	-158.414	-158.414	-158.414
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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.242,50	-166.838	-163.414	-163.414	-163.414	-163.414
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.390,50	-128.838	-120.514	-120.514	-120.514	-120.514
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	-111.390,50	-128.838	-120.514	-120.514	-120.514	-120.514
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	-111.390,50	-128.838	-120.514	-120.514	-120.514	-120.514
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-98.690,50	-116.138	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025		2026	2027	2028
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	53.938,00	38.000	42.900	0	42.900	42.900	42.900
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	53.938,00	38.000	42.900	0	42.900	42.900	42.900
10 Personalauszahlungen	-148.371,06	-159.560	-157.014	0	-157.014	-157.014	-157.014
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	-148.371,06	-164.560	-162.014	0	-162.014	-162.014	-162.014
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.433,06	-126.560	-119.114	0	-119.114	-119.114	-119.114
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
27 Ausz. 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	-94.433,06	-126.560	-119.114	0	-119.114	-119.114	-119.114
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	-94.433,06	-126.560	-119.114	0	-119.114	-119.114	-119.114
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	-94.433,06	-126.560	-119.114	0	-119.114	-119.114	-119.114



Haushalt 2026

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. Diese reduzieren sich ab 2024 durch den Wegfall der Vollstreckung für den WDR. Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen 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.

Durch verschiedene Festgeldanlagen (i.H.v. insgesamt 4,5 Mio.€) ergeben sich nach aktuellem Stand erhöhte Zinserträge (rd. 80 T€).

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Kontoführungsgebühren, die bereits im letzten Quartal 2024 erhöht wurden.

Ziele:

- Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Stand: 30.11.2025
Amtshilfeersuchen an andere Städte und Gemeinden	107	110	122	149	204	182
städtische Vollstreckungsaufträge des Vollziehungsbeamten	675	556	599	567	877	809
Amtshilfeersuchen von anderen Gläubigern	436	403	445	401	272	266



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	22.195,87	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.645,40	44.000	27.400	31.400	31.400	31.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.807,76	30.000	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	101.649,03	86.000	89.400	93.400	93.400	93.400
11 Personalaufwendungen	-237.369,77	-263.803	-238.133	-238.133	-238.133	-238.133
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	-23.668,50	-23.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-261.038,27	-289.053	-265.383	-265.383	-265.383	-265.383
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.389,24	-203.053	-175.983	-171.983	-171.983	-171.983
19 Finanzerträge	405.627,53	76.500	85.000	85.000	85.000	85.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	405.627,53	75.500	84.000	84.000	84.000	84.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	246.238,29	-127.553	-91.983	-87.983	-87.983	-87.983
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	246.238,29	-127.553	-91.983	-87.983	-87.983	-87.983
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	254.938,29	-118.853	-83.283	-79.283	-79.283	-79.283



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-578,41	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.545,46	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.062,30	44.000	27.400	0	31.400	31.400	31.400
7 Sonstige Einzahlungen	41.462,27	30.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	406.133,31	76.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.624,93	162.500	174.400	0	178.400	178.400	178.400
10 Personalauszahlungen	-161.046,97	-178.900	-185.129	0	-185.129	-185.129	-185.129
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	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.575,64	-23.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.622,61	-205.150	-213.379	0	-213.379	-213.379	-213.379
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	335.002,32	-42.650	-38.979	0	-34.979	-34.979	-34.979
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
27 Ausz. 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	335.002,32	-42.650	-38.979	0	-34.979	-34.979	-34.979
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	335.002,32	-42.650	-38.979	0	-34.979	-34.979	-34.979
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.518.646,07	8.292.575	-2.080.300	0	-17.193.099	-20.592.003	-22.857.595
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	21.853.648,39	8.249.925	-2.119.279	0	-17.228.078	-20.626.982	-22.892.574



Haushalt 2026

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.

Die Ansätze unterliegen einer Dynamik, die u.a. in den allgemeinen Preissteigerungen sowie zunehmend steigenden Sicherheitsanforderungen begründet liegen. Sowohl Soft- und Hardwareprodukte als auch der Einkauf von externen Dienstleistungen sind hiervon betroffen. 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. In Folge des Cyberangriffs auf die SIT im Herbst 2023 wird weiterhin mit deutlich steigenden Aufwendungen gerechnet, um die vorgegebenen Sicherheitsstandards erfüllen zu können.

Im Rahmen des E-Government, auch im Vorfeld der Einführung eines DMS, sind noch Vorarbeiten zu leisten sowie Projekte umzusetzen. Darüber hinaus enthält die Planung auch Ansätze für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Hier sind noch etliche Dienstleistungen im Rahmen des Nachnutzungsmodells zu übernehmen und dafür aller Voraussicht nach Kosten zu entrichten.

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	2021	2022	2023	2024
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	91	83	84	86	95	
Mobile Endgeräte	5	26	42	43	68	
Summe	96	109	126	129	163	



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	39.000	39.000	39.000	39.000
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	43.727,00	38.000	77.900	77.900	77.900	77.900
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	43.727,00	38.000	116.900	116.900	116.900	116.900
11 Personalaufwendungen	-137.509,83	-147.645	-147.472	-147.472	-147.472	-147.472
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.691,80	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.999,89	-185.200	-195.200	-205.200	-220.200	-230.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-532.201,52	-594.345	-623.172	-633.172	-648.172	-658.172
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.474,52	-556.345	-506.272	-516.272	-531.272	-541.272
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	-488.474,52	-556.345	-506.272	-516.272	-531.272	-541.272
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	-488.474,52	-556.345	-506.272	-516.272	-531.272	-541.272
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-477.274,52	-545.145	-495.072	-505.072	-520.072	-530.072



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	69.087,00	38.000	77.900	0	77.900	77.900	77.900
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	69.087,00	38.000	77.900	0	77.900	77.900	77.900
10 Personalauszahlungen	-131.528,72	-138.302	-143.424	0	-143.424	-143.424	-143.424
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.842,70	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-210.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15 Sonstige Auszahlungen	-400.037,35	-185.200	-195.200	0	-205.200	-220.200	-230.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.408,77	-554.002	-549.124	0	-559.124	-574.124	-584.124
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.321,77	-516.002	-471.224	0	-481.224	-496.224	-506.224
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	368,90	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	368,90	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	-250.244,24	-383.929	-190.000	0	-35.000	-35.000	-70.000
27 Ausz. 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	-250.244,24	-383.929	-190.000	0	-35.000	-35.000	-70.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-249.875,34	-383.929	-190.000	0	-35.000	-35.000	-70.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-750.197,11	-899.931	-661.224	0	-516.224	-531.224	-576.224
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	-750.197,11	-899.931	-661.224	0	-516.224	-531.224	-576.224
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	-750.197,11	-899.931	-661.224	0	-516.224	-531.224	-576.224



Haushalt 2026

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.

Ein wesentlicher Teil ist der Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen z.B. zur gemeinsamen Aufgabenerledigung im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder im Rahmen von Personalgestellungen. Die Erträge bzw. Aufwendungen werden jedoch fachspezifisch in den jeweiligen Produkten veranschlagt. Zudem werden hier auch die Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage) verbucht.

In den Jahren 2027 und 2028 ist der Aufwand deutlich erhöht, da in der Wechselphase der Finanzsoftware beide Lösungen bereitgehalten und auch bezahlt werden müssen. Im Übrigen prägen allgemeine Kostensteigerungen dieses Budget sowie der Umstieg auf eine Glasfaserverbindung.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürger und Einwohner
- Vereinbarungspartner interkommunaler Zusammenarbeit bzw. für Personalgestellung

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	8.884,96	8.550	9.740	9.740	9.740	9.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.987,47	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	121.824,00	141.000	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	280.696,43	181.050	183.790	183.790	183.790	183.790
11 Personalaufwendungen	-1.403.735,33	-1.369.287	-1.362.192	-1.362.192	-1.362.192	-1.362.192
12 Versorgungsaufwendungen	-209.939,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.241,12	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.535,06	-712.600	-843.564	-948.564	-948.564	-870.564
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.112.450,51	-2.168.787	-2.293.656	-2.398.656	-2.398.656	-2.320.656
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.831.754,08	-1.987.737	-2.109.866	-2.214.866	-2.214.866	-2.136.866
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	-1.831.754,08	-1.987.737	-2.109.866	-2.214.866	-2.214.866	-2.136.866
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	-1.831.754,08	-1.987.737	-2.109.866	-2.214.866	-2.214.866	-2.136.866
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.500,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29 Teilergebnis	-1.821.063,08	-1.978.746	-2.100.875	-2.205.875	-2.205.875	-2.127.875



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	8.884,96	8.550	9.740	0	9.740	9.740	9.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.094,75	31.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7 Sonstige Einzahlungen	412,00	1.000	50	0	50	50	50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.391,71	41.050	43.790	0	43.790	43.790	43.790
10 Personalauszahlungen	-619.497,78	-1.238.847	-667.546	0	-667.546	-667.546	-667.546
11 Versorgungsauszahlungen	-817.550,00	0	-624.071	0	-624.071	-624.071	-624.071
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.297,10	-28.400	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.015,27	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-550.540,90	-712.600	-843.564	0	-948.564	-948.564	-870.564
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.024.901,05	-1.979.847	-2.163.581	0	-2.268.581	-2.268.581	-2.190.581
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.961.509,34	-1.938.797	-2.119.791	0	-2.224.791	-2.224.791	-2.146.791
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	532,28	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	532,28	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	-1.064,56	-11.435	-30.000	0	-5.000	-5.000	-30.000
27 Ausz. 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	-1.064,56	-11.435	-30.000	0	-5.000	-5.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-532,28	-11.435	-30.000	0	-5.000	-5.000	-30.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.962.041,62	-1.950.232	-2.149.791	0	-2.229.791	-2.229.791	-2.176.791
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	-1.962.041,62	-1.950.232	-2.149.791	0	-2.229.791	-2.229.791	-2.176.791
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	-1.962.041,62	-1.950.232	-2.149.791	0	-2.229.791	-2.229.791	-2.176.791



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.837,00	81.500	81.500	81.500	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.	2.289,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,49	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.262,83	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	22.750,32	93.700	93.700	93.700	8.200	8.200
11 Personalaufwendungen	-1.163.130,20	-1.287.696	-1.217.539	-1.217.539	-1.217.539	-1.217.539
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.799,61	-162.800	-164.550	-162.800	-162.800	-162.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,61	-72.000	-72.000	-72.000	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.256,63	-80.000	-101.246	-101.246	-101.246	-101.246
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.377.129,05	-1.602.496	-1.555.335	-1.553.585	-1.481.585	-1.481.585
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.354.378,73	-1.508.796	-1.461.635	-1.459.885	-1.473.385	-1.473.385
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	-1.354.378,73	-1.508.796	-1.461.635	-1.459.885	-1.473.385	-1.473.385
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	-1.354.378,73	-1.508.796	-1.461.635	-1.459.885	-1.473.385	-1.473.385
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.080.895,98	1.547.496	1.543.509	1.543.509	1.557.009	1.557.009
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-39.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	-312.182,75	-400	43.174	44.924	44.924	44.924



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	2.289,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.555,07	7.000	7.000	0	7.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.262,83	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.106,90	7.200	7.200	0	7.200	3.200	3.200
10 Personalauszahlungen	-1.096.845,14	-1.247.215	-1.190.639	0	-1.190.639	-1.190.639	-1.190.639
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-135.530,90	-162.800	-164.550	0	-162.800	-162.800	-162.800
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	-88.291,48	-79.000	-100.246	0	-100.246	-100.246	-100.246
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.667,52	-1.489.015	-1.455.435	0	-1.453.685	-1.453.685	-1.453.685
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.309.560,62	-1.481.815	-1.448.235	0	-1.446.485	-1.450.485	-1.450.485
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	13.400,00	114.700	35.000	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	13.400,00	119.700	40.000	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	-124.466,79	-254.700	-266.000	0	-120.000	-120.000	-80.000
27 Ausz. 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	-124.466,79	-254.700	-266.000	0	-120.000	-120.000	-80.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-111.066,79	-135.000	-226.000	0	-115.000	-115.000	-75.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.420.627,41	-1.616.815	-1.674.235	0	-1.561.485	-1.565.485	-1.525.485
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	-1.420.627,41	-1.616.815	-1.674.235	0	-1.561.485	-1.565.485	-1.525.485
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	-1.420.627,41	-1.616.815	-1.674.235	0	-1.561.485	-1.565.485	-1.525.485



Haushalt 2025

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.

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 2026						
1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108,94	7.100	100	100	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.	44.250,43	34.500	23.200	41.000	41.000	41.000
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	52.359,37	41.600	23.300	41.100	41.000	41.000
11 Personalaufwendungen	-78.884,76	-92.353	-80.766	-80.766	-80.766	-80.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.377,88	-83.100	-56.100	-48.900	-48.900	-48.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.570,70	-10.500	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.833,34	-185.953	-148.466	-140.266	-140.266	-140.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.473,97	-144.353	-125.166	-99.166	-99.266	-99.266
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	-211.473,97	-144.353	-125.166	-99.166	-99.266	-99.266
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	-211.473,97	-144.353	-125.166	-99.166	-99.266	-99.266
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 Teilergebnis	-229.473,97	-169.453	-150.266	-124.266	-124.366	-124.366



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108,94	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	41.238,92	34.500	23.200	0	41.000	41.000	41.000
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	49.347,86	41.500	23.200	0	41.000	41.000	41.000
10 Personalauszahlungen	-65.845,68	-73.911	-69.323	0	-69.323	-69.323	-69.323
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155.909,44	-83.100	-56.100	0	-48.900	-48.900	-48.900
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	-22.758,46	-10.500	-11.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.513,58	-167.511	-137.023	0	-128.823	-128.823	-128.823
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.165,72	-126.011	-113.823	0	-87.823	-87.823	-87.823
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	30.959,48	7.595.500	1.047.000	0	1.433.000	1.351.000	440.000
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	-45.852,37	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	-14.892,89	7.595.500	1.047.000	0	1.433.000	1.351.000	440.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.182.254,02	-4.103.644	-2.062.500	0	-1.523.000	-40.000	-65.000
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
27 Ausz. 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	-2.182.254,02	-4.103.644	-2.062.500	0	-1.523.000	-40.000	-65.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.197.146,91	3.491.856	-1.015.500	0	-90.000	1.311.000	375.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.392.312,63	3.365.845	-1.129.323	0	-177.823	1.223.177	287.177
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	-2.392.312,63	3.365.845	-1.129.323	0	-177.823	1.223.177	287.177
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	-2.392.312,63	3.365.845	-1.129.323	0	-177.823	1.223.177	287.177



Haushalt 2026

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 Noll

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.

Die Schützenhalle Bad Westernkotten ist im Jahr 2020 an den Schützenverein Bad Westernkotten übergeben worden. Dieser vermietet die Schützenhalle seitdem selbstständig.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter
- Gewerbetreibende

Kennzahlen/Indikatoren:Anzahl der Veranstaltungen

	2020	2021	2022	2023	2024
Hellweghalle Erwitte	9	10	18	26	23
Festhalle Schlossgelände	4	4	19	21	25



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	21.681,06	16.000	16.000	16.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.681,06	16.200	16.200	16.200	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	-41,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.947,83	-126.500	-117.739	-117.739	-117.739	-117.739
17 Ordentliche Aufwendungen	-164.989,22	-128.000	-119.239	-119.239	-118.939	-118.939
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.308,16	-111.800	-103.039	-103.039	-118.939	-118.939
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	-143.308,16	-111.800	-103.039	-103.039	-118.939	-118.939
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	-143.308,16	-111.800	-103.039	-103.039	-118.939	-118.939
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-8.000,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29 Teilergebnis	-151.308,16	-123.000	-114.239	-114.239	-130.139	-130.139



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	22.164,73	16.000	16.000	0	16.000	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.232,47	200	200	0	200	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397,20	16.200	16.200	0	16.200	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	-41,39	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.200	-1.200
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	-163.314,65	-126.500	-117.739	0	-117.739	-117.739	-117.739
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.356,04	-128.000	-119.239	0	-119.239	-118.939	-118.939
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.958,84	-111.800	-103.039	0	-103.039	-118.939	-118.939
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
27 Ausz. 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	-139.958,84	-111.800	-103.039	0	-103.039	-118.939	-118.939
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	-139.958,84	-111.800	-103.039	0	-103.039	-118.939	-118.939
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	-139.958,84	-111.800	-103.039	0	-103.039	-118.939	-118.939



Haushalt 2026

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 Noll

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, sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden. Die Gebäude befinden sich meist in der Bewirtschaftung durch die jeweiligen Vereine.

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 stehen bzw. die diese selbst auf städt. Grund errichtet haben.

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter
- Kirchgänger, Trauernde

Kennzahlen/Indikatoren:

- Ehem. Schulen: 4
- Bürgerhäuser: 4
- Gebäude zum Abriss vorgesehen: 3
- Schlossgelände: 3
- Sonstige Vereinsgebäude: 6
- Kapellen: 4



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	25.900	25.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	112,66	200	200	200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.483,94	26.100	26.100	26.100	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.715,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.422,92	-216.450	-207.898	-207.898	-207.898	-207.898
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.838,03	-225.650	-209.398	-209.398	-209.498	-209.498
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.354,09	-199.550	-183.298	-183.298	-207.598	-207.598
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	-155.354,09	-199.550	-183.298	-183.298	-207.598	-207.598
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 JAHRESERGEBNIS	-155.354,09	-199.550	-183.298	-183.298	-207.598	-207.598
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.500,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29 Teilergebnis	-165.854,09	-214.150	-197.898	-197.898	-222.198	-222.198



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	25.900	0	25.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-738,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	112,66	200	200	0	200	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.745,94	26.100	26.100	0	26.100	1.900	1.900
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	-1.715,11	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-175.275,47	-216.450	-207.898	0	-207.898	-207.898	-207.898
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.690,58	-225.650	-209.398	0	-209.398	-209.498	-209.498
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.944,64	-199.550	-183.298	0	-183.298	-207.598	-207.598
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
27 Ausz. 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	-166.944,64	-199.550	-183.298	0	-183.298	-207.598	-207.598
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	-166.944,64	-199.550	-183.298	0	-183.298	-207.598	-207.598
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	-166.944,64	-199.550	-183.298	0	-183.298	-207.598	-207.598



Haushalt 2026

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 Wortmann

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 2026						
1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-17.432,61	-19.041	-19.276	-19.276	-19.276	-19.276
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61,60	-650	-1.150	-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	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.494,21	-20.141	-20.876	-20.376	-20.376	-20.376
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.494,21	-20.141	-20.876	-20.376	-20.376	-20.376
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	-17.494,21	-20.141	-20.876	-20.376	-20.376	-20.376
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	-17.494,21	-20.141	-20.876	-20.376	-20.376	-20.376
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-17.494,21	-20.141	-20.876	-20.376	-20.376	-20.376



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-17.650,28	-19.041	-19.276	0	-19.276	-19.276	-19.276
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56,00	-650	-1.150	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	0,00	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.706,28	-20.141	-20.876	0	-20.376	-20.376	-20.376
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.706,28	-20.141	-20.876	0	-20.376	-20.376	-20.376
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
27 Ausz. 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	-17.706,28	-20.141	-20.876	0	-20.376	-20.376	-20.376
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	-17.706,28	-20.141	-20.876	0	-20.376	-20.376	-20.376
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	-17.706,28	-20.141	-20.876	0	-20.376	-20.376	-20.376



Haushalt 2026

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:

Personalrat der Stadt Erwitte

Schwerbehindertenvertreter

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Leutnant – Personalratsvorsitzender
Herr Alf Auster – stellv. Personalratsvorsitzender

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 Rahmen der Neuwahlen in 2024 ergab sich eine komplett geänderte Zusammensetzung des Personalrates mit überwiegend neuen Mitgliedern, welche einen erhöhten Schulungsbedarf erfordert. Dementsprechend wurde im Haushaltsplan für 2026 eine höhere Summe für Schulungen der neuen Personalratsmitglieder eingestellt, um die in 2025 nicht realisierten Fortbildungsmaßnahmen umsetzen zu können.

Zudem finden im November 2026 Neuwahlen der Vertrauensperson nebst Vertreter für Menschen mit Behinderungen statt. Es wurden entsprechend Mittel für Schulungen der neuen Vertrauenspersonen im Haushaltsplan 2026 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 2026						
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	102,44	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	102,44	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-34.333,19	-34.399	-29.347	-29.347	-29.347	-29.347
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.130,42	-15.250	-15.800	-7.000	-6.250	-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	-1.024,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.487,91	-50.749	-46.247	-37.447	-36.897	-45.697
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.385,47	-50.749	-46.247	-37.447	-36.897	-45.697
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	-40.385,47	-50.749	-46.247	-37.447	-36.897	-45.697
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	-40.385,47	-50.749	-46.247	-37.447	-36.897	-45.697
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-42.885,47	-68.749	-64.247	-55.447	-54.897	-63.697



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-33.281,65	-33.265	-28.893	0	-28.893	-28.893	-28.893
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.916,32	-15.250	-15.800	0	-7.000	-6.250	-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	-1.024,30	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.222,27	-49.615	-45.793	0	-36.993	-36.443	-45.243
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.222,27	-49.615	-45.793	0	-36.993	-36.443	-45.243
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
27 Ausz. 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	-37.222,27	-49.615	-45.793	0	-36.993	-36.443	-45.243
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	-37.222,27	-49.615	-45.793	0	-36.993	-36.443	-45.243
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	-37.222,27	-49.615	-45.793	0	-36.993	-36.443	-45.243



Haushalt 2026

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:

- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- PsychKG
- Landeshundegesetz
- Jugendschutzgesetz
- Konsumcannabisgesetz
- Tierseuchengesetz
- SprengstoffG
- Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte
- Infektionsschutzgesetz
- STVO u.a.
- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Landenöffnungsgesetz NRW
- Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- PreisangabenVO u.a

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Thiele

Beschreibung:

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter. Schwerpunkte der Aufgaben bilden u.a. die Durchführung von Ermittlungen, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung (insb. der Hundehaltung), Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Jagdangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie der Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO. Um bei den v.g. Tätigkeiten – vor allem, soweit diese im Außendienst erbracht werden – gleichzeitig ein einheitliches Erscheinungsbild der Mitarbeitenden des FD 202 und deren notwendigen Schutz zu gewährleisten, wurde im Jahre 2024 Dienst- und Schutzkleidung angeschafft. Für den Austausch von defekten Kleidungsgegenständen ist jährlich ein Betrag i. H. v. 800,00 € veranschlagt. Im Jahre 2026 wird der Ansatz einmalig um 900 € erhöht, um eine im Jahr 2025 eingestellte Mitarbeiterin zur Überwachung des ruhenden Verkehrs erstausstatten zu können.

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten. Um bei Gefahrenlagen für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung eine angemessene Reaktionszeit, insbesondere bei Einweisungen nach dem PsychKG, zu gewährleisten, ist im Jahre 2025 für den FD 202 ein Einsatzfahrzeug beschafft worden. Die Kosten (Leasingrate, Wartungs- und Versicherungskosten) werden entsprechend eingeplant.

Die Laufzeit des Fundtierverwahrvertrages mit dem Tierheim Lippstadt wurde bis zum 31.12.2028 verlängert. Die Kosten stiegen ab dem 01.01.2024 auf 1,50 € pro Einwohner am 31.12. des jeweiligen Vorjahres, mit einer jährlichen Dynamik von 5% ab dem Jahr 2025. Die Haushaltsmittel werden seit dem Jahre 2025 entsprechend geplant.

Das im Jahr 2025 neu eingeführte Fachprogramm für den ruhenden Straßenverkehr ermöglicht den Ausdruck von Verwarnungen vor Ort. Zu diesem Zweck, werden im Jahr 2026 die Anschaffungskosten für 2 mobile Drucker inkl. Zubehör i. H. v. 900 € veranschlagt.

Um den städt. Haushalt kompakter darzustellen, wird das Produkt „Gewerbewesen“ ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls in diesem Produkt aufgeführt.

Ziele:

- Flächendeckende Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet
- Sicherstellung einer angemessenen Reaktionszeit bei Bekanntwerden von Gefahren für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Reduzierung von begründeten Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern
- Regelmäßige Überprüfung der städt. Parkanlagen
- Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen sowie des Cannabiskonsums im Umfeld Minderjähriger sowie in Sichtweite der in § 5 Abs. 2 KCanG genannten Einrichtungen
- Reduzierung von Straßenverkehrsbehinderungen durch ruhenden Verkehr
- Fortschreibung des Gefahrenabwehrplanes unter Berücksichtigung der Entwicklung der globalen, bundes- und landesweiten sowie kommunalen Sicherheitslage

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Allgemeinheit

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Gewerbeanmeldungen der letzten 4 Jahre

2022	2023	2024	2025
95	95	119	170*

Ø – Wert = Summe der Anmeldungen von 2022 – 2025 / 4 = / 4 = **120 Anmeldungen / Jahr**

Anzahl der Gewerbeabmeldungen der letzten 4 Jahre

2022	2023	2024	2025
6	27	11	174*

Ø – Wert = Summe der Abmeldungen von 2022 – 2025 / 4 = / 4 = **55 Abmeldungen / Jahr**



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	14.667,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.561,86	45.100	45.350	45.350	45.350	45.350
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.495,43	61.750	62.000	62.000	62.000	62.000
11 Personalaufwendungen	-342.812,87	-375.329	-367.144	-367.144	-367.144	-367.144
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.523,08	-13.000	-17.200	-15.900	-15.900	-15.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.431,36	-54.700	-55.100	-57.000	-59.400	-61.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.767,31	-443.029	-439.444	-440.044	-442.444	-444.244
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.271,88	-381.279	-377.444	-378.044	-380.444	-382.244
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	-341.271,88	-381.279	-377.444	-378.044	-380.444	-382.244
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	-341.271,88	-381.279	-377.444	-378.044	-380.444	-382.244
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Teilergebnis	-345.771,88	-388.979	-385.144	-385.744	-388.144	-389.944



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	14.972,25	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.211,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	46.190,57	45.100	45.350	0	45.350	45.350	45.350
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.374,27	61.600	61.850	0	61.850	61.850	61.850
10 Personalauszahlungen	-292.053,91	-323.330	-332.578	0	-332.578	-332.578	-332.578
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.528,88	-13.000	-17.200	0	-15.900	-15.900	-15.900
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	-46.787,40	-54.700	-55.100	0	-57.000	-59.400	-61.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.370,19	-391.030	-404.878	0	-405.478	-407.878	-409.678
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.995,92	-329.430	-343.028	0	-343.628	-346.028	-347.828
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	-110.529	-4.700	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-110.529	-4.700	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-110.529	-4.700	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-284.995,92	-439.959	-347.728	0	-343.628	-346.028	-347.828
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	-284.995,92	-439.959	-347.728	0	-343.628	-346.028	-347.828
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	-284.995,92	-439.959	-347.728	0	-343.628	-346.028	-347.828



Haushalt 2026

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
1 Jahr	3	4	2	2
5 Jahre	62	52	61	56
Jugend	11	6	7	12

Führerschein:	2021	2022	2023	2024
	178	163	158	180



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	11.784,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	11.784,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	-6.486,58	-9.462	-10.932	-10.932	-10.932	-10.932
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	-9.864,68	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.351,26	-20.662	-22.132	-22.132	-22.132	-22.132
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.566,76	-7.162	-8.632	-8.632	-8.632	-8.632
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	-4.566,76	-7.162	-8.632	-8.632	-8.632	-8.632
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	-4.566,76	-7.162	-8.632	-8.632	-8.632	-8.632
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-4.566,76	-7.162	-8.632	-8.632	-8.632	-8.632



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026							
02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse							
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026		2027	2028	2029
	2024						
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	11.784,50	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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	11.784,50	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	-5.254,53	-8.385	-9.801	0	-9.801	-9.801	-9.801
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	-10.057,95	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.312,48	-19.585	-21.001	0	-21.001	-21.001	-21.001
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.527,98	-6.085	-7.501	0	-7.501	-7.501	-7.501
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
27 Ausz. 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	-3.527,98	-6.085	-7.501	0	-7.501	-7.501	-7.501
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	-3.527,98	-6.085	-7.501	0	-7.501	-7.501	-7.501
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	-3.527,98	-6.085	-7.501	0	-7.501	-7.501	-7.501



Haushalt 2026

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 31.12.2024

Stadtteil	1975 *)	1995	2005	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Bad Westernkotten	2.757	3.831	4.191	4.334	4.613	4.638	4.704	4.731	4.698
Berenbrock	282	306	312	291	304	304	318	313	327
Böckum	212	192	248	227	252	251	237	232	235
Ebbinghausen	205	215	216	227	222	214	208	203	215
Eikeloh	449	506	487	508	489	496	503	491	487
Erwitte	5.538	6.085	6.638	6.453	6.704	6.640	6.670	6.761	6.810
Horn-Millinghausen	801	949	968	951	924	932	957	982	993
Merklinghausen -Wiggeringhausen	204	206	161	152	170	171	160	151	151
Norddorf	186	166	152	159	146	144	139	140	141
Schallern	250	272	306	309	310	319	326	324	322
Schmerlecke	640	748	759	658	702	685	703	703	666
Seringhausen	103	69	67	63	80	77	75	70	72
Stirpe	899	1.055	1.070	1.027	1.019	1.039	1.062	1.060	1.064
Völlinghausen	658	776	797	764	760	761	760	756	758
Weckinghausen	82	60	73	60	62	57	59	58	54
insgesamt	13.266	15.436	16.445	16.183	16.757	16.728	16.881	16.975	16.993
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	14.982	15.915	16.128	16.117	16.281	16.333	16.662	16.666

*) 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 2026						
1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.802,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	275,00	450	450	450	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	551,21	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	156.629,11	131.550	131.550	131.550	131.350	131.350
11 Personalaufwendungen	-170.101,35	-180.969	-205.273	-205.273	-205.273	-205.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.684,90	-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	-13.160,69	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.946,94	-294.869	-321.773	-321.773	-321.773	-321.773
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.317,83	-163.319	-190.223	-190.223	-190.423	-190.423
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	-125.317,83	-163.319	-190.223	-190.223	-190.423	-190.423
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	-125.317,83	-163.319	-190.223	-190.223	-190.423	-190.423
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-125.317,83	-163.319	-190.223	-190.223	-190.423	-190.423



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-376,80	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	155.918,90	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	450	450	0	450	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	551,21	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.368,31	130.650	130.650	0	130.650	130.450	130.450
10 Personalauszahlungen	-158.917,71	-174.510	-199.245	0	-199.245	-199.245	-199.245
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101.419,76	-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	-16.046,26	-13.000	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.383,73	-287.510	-314.845	0	-314.845	-314.845	-314.845
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.015,42	-156.860	-184.195	0	-184.195	-184.395	-184.395
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
27 Ausz. 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	-120.015,42	-156.860	-184.195	0	-184.195	-184.395	-184.395
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	-120.015,42	-156.860	-184.195	0	-184.195	-184.395	-184.395
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	-120.015,42	-156.860	-184.195	0	-184.195	-184.395	-184.395



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:

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 106 – Standesamt Hellweg

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Kaiser-Gerlach

Beschreibung:

Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundungen von Personenstandsfällen in den beim Standesamt geführten Personenstandsregistern: Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburten und Sterberegister. Zudem nimmt das Standesamt Erklärungen zu familien- und namensrechtlichen Tatsachen auf, registriert diese als sogenannte Folgebeurkundung oder leitet die Erklärung an das zuständige Standesamt weiter. Hierbei handelt es sich um die Anerkennung einer Vaterschaft, die Adoption, die Eheauflösung, eine Namensänderung oder eine Änderung des Geschlechts. Die Personenstandsregister werden elektronisch geführt und dauerhaft aufbewahrt. Aus den Personenstandsregistern werden die Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden ausgestellt.

Personenstandsfälle von Deutschen, die sich im Ausland ereignet haben, können in Deutschland auf Antrag erneut beurkundet werden. Hierfür ist das Standesamt des Wohnsitzes zuständig. Die Prüfung und die Anzahl von zu beurkundenden Personenstandsfällen, bei denen die Person, die ihren Personenstand nachweisen muss, eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, fallen ebenfalls in die Zuständigkeit des Standesamts. Für die Bearbeitung und die Weiterleitung an ggf. beteiligte Oberlandesgerichte wird eine längere Bearbeitungszeit benötigt.

Die beabsichtigte Eheschließung ist beim Standesamt des Wohnsitzes anzumelden. Nach der Prüfung der Ehevoraussetzungen kann die Eheschließung beim Standesamt des Wohnsitzes oder an einem anderen Ort durchgeführt werden. Zum 01.07.2023 haben die Kommunen Erwitte, Anröchte und Bad Sassendorf einen einheitlichen Standesamtsbezirk mit einem einheitlichen Standesamt gebildet, das Standesamt Hellweg. Mit der Gründung wurde das Angebot des Standesamtes erweitert. Trauungen werden jetzt regelmäßig innerhalb und außerhalb der Öffnungszeiten und nach individueller Terminvereinbarung angeboten. Die Bürger aus Erwitte, Anröchte und Bad Sassendorf und anderer Wohnorte können die Trauorte in allen Kommunen nutzen. Die Attraktivität, im Standesamt Hellweg getraut zu werden, wurde und soll zukünftig durch die Erweiterung des Angebots an Trauorten und Leistungen gesteigert werden.

Die Nacherfassungen von papiergebundenen Personenstandsbüchern erfolgen kontinuierlich, um den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes und dem elektronischen Datenaustausch zwischen den Standesämtern Folge zu leisten. Deswegen sollen die Sammelakten ausschließlich elektronisch geführt werden und mithin auf eine papiergebundene Hybridakte verzichtet werden. Das bedeutet, dass keine papiergebundenen Unterlagen mehr vorgehalten werden und dadurch Aktenraum in erheblichem Umfang eingespart wird. Bestehende Sammelakten werden digitalisiert und die Papierakten werden im Anschluss vernichtet.

Die Gebührensatzung wurde zum 01.01.2025 entsprechend angepasst. Ein wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen. Im Jahre 2026 sind eine Überarbeitung des Onlineauftritts, die Erstellung eines Imagefilms und Erweiterungen des Serviceangebots geplant.

Ziele:

Schnellstmögliche Bearbeitung der dem Standesamt Hellweg übertragenen Aufgaben unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen.

Steigern der Attraktivität des Standesamtsbezirks als Ort für Eheschließungen in der Region. Im Planzeitraum wird eine Steigerung der Anzahl der Trauungen um 10 % angestrebt.

Einführung der digitalen Sammelakte, Entwicklung klarer Prozesse für die Digitalisierung von Altakten.

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

Zeitraum	Erwitte	Bad Sassendorf	Anröchte	gesamt St. Amt Hellweg
01.01. - 31.12.2024	160	65	23	248
01.01. - 12.09.2025	121	40	12	173



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 02-10049 Standesamt						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	320	62.312	320	320	320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.231,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.067,38	123.000	70.000	134.000	134.000	134.000
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	181.298,58	188.320	197.312	199.320	199.320	199.320
11 Personalaufwendungen	-224.444,76	-209.272	-229.091	-229.091	-229.091	-229.091
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.054,73	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.665,51	-61.300	-54.700	-49.760	-50.120	-50.480
17 Ordentliche Aufwendungen	-283.165,00	-280.492	-293.711	-288.771	-289.131	-289.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.866,42	-92.172	-96.399	-89.451	-89.811	-90.171
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	-101.866,42	-92.172	-96.399	-89.451	-89.811	-90.171
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	-101.866,42	-92.172	-96.399	-89.451	-89.811	-90.171
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-101.866,42	-92.172	-96.399	-89.451	-89.811	-90.171



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
02-10049 Standesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.992	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.286,14	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	59.201,20	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.066,38	123.000	70.000	0	134.000	134.000	134.000
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	88.981,44	188.000	196.992	0	199.000	199.000	199.000
10 Personalauszahlungen	-212.676,08	-207.375	-228.546	0	-228.546	-228.546	-228.546
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.808,23	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
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	-41.900,30	-61.300	-54.700	0	-49.760	-50.120	-50.480
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.384,61	-278.275	-292.846	0	-287.906	-288.266	-288.626
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.403,17	-90.275	-95.854	0	-88.906	-89.266	-89.626
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	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	1.500	0	1.500	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	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
27 Ausz. 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	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-4.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-186.403,17	-92.775	-98.354	0	-91.406	-93.266	-89.626
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	-186.403,17	-92.775	-98.354	0	-91.406	-93.266	-89.626
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	-186.403,17	-92.775	-98.354	0	-91.406	-93.266	-89.626



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 02-14069 Wahlen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	19.622,94	33.000	0	7.000	0	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.622,94	34.300	1.300	8.300	1.300	41.300
11 Personalaufwendungen	-23.930,71	-18.445	-7.944	-7.944	-7.944	-7.944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.170,16	-25.600	-3.500	-11.100	-3.500	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.239,62	-43.500	-1.000	-14.000	-1.000	-42.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.340,49	-90.145	-13.744	-34.344	-13.744	-68.344
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.717,55	-55.845	-12.444	-26.044	-12.444	-27.044
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	-25.717,55	-55.845	-12.444	-26.044	-12.444	-27.044
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 JAHRESERGEBNIS	-25.717,55	-55.845	-12.444	-26.044	-12.444	-27.044
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.000,00	-20.900	0	-20.900	0	-20.900
29 Teilergebnis	-40.717,55	-76.745	-12.444	-46.944	-12.444	-47.944



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	33.000	0	0	7.000	0	40.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	0	0	7.000	0	40.000
10 Personalauszahlungen	-21.022,33	-15.215	-7.566	0	-7.566	-7.566	-7.566
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.311,47	-25.600	-3.500	0	-11.100	-3.500	-17.100
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	-7.245,77	-43.500	-1.000	0	-14.000	-1.000	-42.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.579,57	-84.315	-12.066	0	-32.666	-12.066	-66.666
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.579,57	-51.315	-12.066	0	-25.666	-12.066	-26.666
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	-9.634,95	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-9.634,95	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.634,95	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.214,52	-51.315	-12.066	0	-25.666	-12.066	-26.666
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	-52.214,52	-51.315	-12.066	0	-25.666	-12.066	-26.666
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	-52.214,52	-51.315	-12.066	0	-25.666	-12.066	-26.666



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 Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Auch die Aufgabenfelder Zivile Verteidigung, Zivilmilitärische Zusammenarbeit sowie Zivilschutz sind diesem Produkt zugeordnet.

Gemäß ihres gesetzlichen Auftrages nach § 3 Abs. 1 S. 1 BHKG unterhält die Stadt Erwitte eine leistungsfähige Feuerwehr. Der neue Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2025 – 2030 im Juli 2025 verabschiedet worden und ist nun umzusetzen.

Für die Feuerwehrgeräthäuser im Stadtgebiet liegen derzeit keine Gefährdungsbeurteilungen vor. Diese sind durch eine Fachfirma zu erstellen, die Kosten dieser Maßnahme werden mit 20.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

Aufgrund der Preissteigerung von Fahrzeugreparaturen werden Mehrkosten i. H. v. 25.000 € ab dem Jahr 2026 eingeplant. Zudem haben sich die Kosten für die Dienst- und Schutzausrüstung, sodass in den Haushaltsjahren ab 2026 Mehrkosten in Höhe von 30.500 € eingeplant werden, v. a. um auch Neumitglieder zeitnah angemessen auszurüsten und Kleidungsgegenstände auszutauschen, die das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben.

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird im Jahre 2026 um 9.000 € erhöht. Dies ist zum einen in der Ausbildung einer Helferin in der Psychosozialen Unterstützung (PSU), zum anderen der Durchführung eines Fahrsicherheitstrainings für 24 Teilnehmer begründet. Den Kosten für das Fahrsicherheitstraining steht eine Förderung von 90 € pro Teilnehmer (2.160 €) gegenüber. Im Jahre 2027 ist ein Fahrsicherheitstraining für 12 Teilnehmer geplant (Kosten: 2.000 €), welche ebenfalls mit 90 €/Teilnehmer durch Fördergelder refinanziert werden.

Unter der Position „sonstige Geschäftsaufwendungen“ ist der Ansatz für das Jahr 2026 einmalig um 22.000 € erhöht worden, um die Bevorratung mit Lebensmitteln für den Krisenfall fortzusetzen. Die im Jahre 2022 zu diesem Zweck Lebensmittel beschafften erreichen im Jahr 2026 ihr Mindesthaltbarkeitsdatum.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
150	173	125	261	240	250*

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2020 bis 2025 / 6 = 1.199/ 6 = **200 Einsätze / Jahr**

Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
285	273	291	319	335	340*

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2020 bis 2025/6 = 1.843/6 = **307 aktive Wehrleute / Jahr**

* Hochrechnung



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025,18	335.474	337.634	336.554	573.551	334.474
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.760,01	38.700	39.100	39.100	39.100	39.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.508,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.555,90	45.000	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	96.849,50	426.374	419.934	418.854	655.851	416.774
11 Personalaufwendungen	-101.348,16	-110.324	-108.744	-108.744	-108.744	-108.744
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.166,33	-313.000	-357.500	-315.100	-310.900	-313.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.858,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.193,84	-379.100	-483.816	-456.316	-457.816	-459.416
17 Ordentliche Aufwendungen	-764.566,33	-1.070.824	-1.218.460	-1.148.560	-885.860	-889.660
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-667.716,83	-644.450	-798.526	-729.706	-230.009	-472.886
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	-667.716,83	-644.450	-798.526	-729.706	-230.009	-472.886
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	-667.716,83	-644.450	-798.526	-729.706	-230.009	-472.886
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 Teilergebnis	-685.716,83	-669.550	-823.626	-754.806	-255.109	-497.986



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025,18	25.000	27.160	0	26.080	25.000	25.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.645,76	38.700	39.100	0	39.100	39.100	39.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695,44	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.146,25	45.000	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	81.512,63	115.900	109.460	0	108.380	107.300	107.300
10 Personalauszahlungen	-90.205,71	-101.163	-102.853	0	-102.853	-102.853	-102.853
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-356.108,90	-313.000	-357.500	0	-315.100	-310.900	-313.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.153,73	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-335.907,41	-379.100	-483.816	0	-456.316	-457.816	-459.416
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.375,75	-801.663	-952.569	0	-882.669	-879.969	-883.769
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-716.863,12	-685.763	-843.109	0	-774.289	-772.669	-776.469
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	60.626,16	65.000	65.000	0	100.000	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. Beiträgen 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	60.626,16	65.000	65.000	0	100.000	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	-1.527.857,62	-716.944	-920.600	-1.380.000 2028: -460.000 2029: -460.000 2030: -460.000	-160.600	-671.000	-512.000
27 Ausz. 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	-1.527.857,62	-716.944	-920.600	-1.380.000	-160.600	-671.000	-512.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.467.231,46	-651.944	-855.600	0	-60.600	-621.000	-462.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.184.094,58	-1.337.707	-1.698.709	0	-834.889	-1.393.669	-1.238.469
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. Liquiditätssich.	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	-2.184.094,58	-1.337.707	-1.698.709	0	-834.889	-1.393.669	-1.238.469
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	-2.184.094,58	-1.337.707	-1.698.709	0	-834.889	-1.393.669	-1.238.469



Haushalt 2026

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. Für die Grundschule Horn sind Kosten für u.a. die Erneuerung des Lehrerzimmers und des Büros der Schulleitung, sowie für die Ausstattung der ehemaligen OGS-Räume eingeplant. An der Astrid-Lindgren-Grundschule entfallen ab 2026 die Mieteinnahmen durch die Lindenschule. Aufgrund des Bezugs der Neubauten an den Grundschulen Erwitte und Horn-Millinghausen erhöhen sich die Mieten und Nebenkosten ab 2025 bzw. 2026.

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben für den Primarbereich

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Schülerzahlen pro Schuljahr	2007/08	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Grundschule Erwitte	286	290	298	315	321	333	342
Grundschule Horn-Millinghausen	153	89	83	87	94	99	104
Grundschule Stirpe	86	0	0	0	0	0	0
Grundschule Bad Westernkotten	191	154	147	159	186	198	195
Grundschulen gesamt:	716	533	528	561	601	630	641



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.977,38	260.000	288.600	41.600	41.600	41.600
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.	70.759,68	41.100	9.900	9.900	9.900	9.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,26	4.000	5.100	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	534,97	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	87.055,29	305.100	303.600	56.000	56.000	55.900
11 Personalaufwendungen	-185.633,77	-201.954	-200.872	-200.872	-200.872	-200.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.128,85	-197.100	-182.900	-139.500	-127.300	-126.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000	-74.000	-54.000	-54.000	-54.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.922,50	-1.435.800	-1.545.900	-1.545.100	-1.544.600	-1.542.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.563.685,12	-1.859.854	-2.003.672	-1.939.472	-1.926.772	-1.923.172
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.476.629,83	-1.554.754	-1.700.072	-1.883.472	-1.870.772	-1.867.272
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	-1.476.629,83	-1.554.754	-1.700.072	-1.883.472	-1.870.772	-1.867.272
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	-1.476.629,83	-1.554.754	-1.700.072	-1.883.472	-1.870.772	-1.867.272
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.476.629,83	-1.554.754	-1.700.072	-1.883.472	-1.870.772	-1.867.272



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,00	235.000	231.600	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	70.911,18	41.100	9.900	0	9.900	9.900	9.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.183,26	4.000	5.100	0	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	534,97	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.519,41	280.100	246.600	0	18.000	18.000	17.900
10 Personalauszahlungen	-185.267,73	-201.954	-200.872	0	-200.872	-200.872	-200.872
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-198.241,45	-197.100	-182.900	0	-139.500	-127.300	-126.200
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	-1.107.811,58	-1.366.800	-1.545.900	0	-1.545.100	-1.544.600	-1.542.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.320,76	-1.765.854	-1.929.672	0	-1.885.472	-1.872.772	-1.869.172
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.410.801,35	-1.485.754	-1.683.072	0	-1.867.472	-1.854.772	-1.851.272
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	13.000	0	0	8.000	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	13.000	0	0	8.000	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	-17.748,66	-79.378	-27.000	0	-17.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. 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	-17.748,66	-79.378	-27.000	0	-17.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.748,66	-66.378	-27.000	0	-9.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.428.550,01	-1.552.132	-1.710.072	0	-1.876.472	-1.864.772	-1.861.272
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	-1.428.550,01	-1.552.132	-1.710.072	0	-1.876.472	-1.864.772	-1.861.272
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	-1.428.550,01	-1.552.132	-1.710.072	0	-1.876.472	-1.864.772	-1.861.272



Haushalt 2026

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 Zweckverbandsatzung 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 Anröchte trägt 63,5 % und die Stadt Erwitte 36,5 % der Umlage.

Die Endabrechnungen des Schulzweckverbandes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Standort Anröchte	339	412	396	306	265	391	374	352	344	372
Standort Erwitte	248	249	217	249	197	0	0	0	0	0
gesamt	587	661	613	555	462	391	374	352	344	372



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-18.148,05	-19.124	-19.304	-19.304	-19.304	-19.304
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	-530.111,17	-542.000	-510.000	-504.000	-496.000	-524.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-548.259,22	-561.124	-529.304	-523.304	-515.304	-543.304
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-548.259,22	-561.124	-529.304	-523.304	-515.304	-543.304
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	-548.259,22	-561.124	-529.304	-523.304	-515.304	-543.304
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	-548.259,22	-561.124	-529.304	-523.304	-515.304	-543.304
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-548.259,22	-561.124	-529.304	-523.304	-515.304	-543.304



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-17.956,98	-19.124	-19.304	0	-19.304	-19.304	-19.304
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	-327.024,68	-542.000	-510.000	0	-504.000	-496.000	-524.000
15 Sonstige Auszahlungen	-34.599,90	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.581,56	-561.124	-529.304	0	-523.304	-515.304	-543.304
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-379.581,56	-561.124	-529.304	0	-523.304	-515.304	-543.304
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
27 Ausz. 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	-379.581,56	-561.124	-529.304	0	-523.304	-515.304	-543.304
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	-379.581,56	-561.124	-529.304	0	-523.304	-515.304	-543.304
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	-379.581,56	-561.124	-529.304	0	-523.304	-515.304	-543.304



Haushalt 2026

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 2026 in diesem Raum einschließlich des Vorraums ein Aufenthaltsbereich im Rahmen des Ganztages entstehen. 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	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Sekundarstufe I	377	365	413	492	518	538
Sekundarstufe II	251	228	216	125	129	124
Gymnasium gesamt:	628	593	629	617	647	662



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,21	309.300	278.700	38.700	70.700	70.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.407,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,27	2.300	2.200	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	23.506,73	354.600	323.900	84.000	116.000	116.000
11 Personalaufwendungen	-123.119,43	-133.768	-135.992	-135.992	-135.992	-135.992
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.024,80	-129.500	-135.800	-125.100	-117.400	-118.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-65.000	-95.000	-85.000	-80.000	-80.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.518,85	-666.500	-775.100	-771.200	-771.200	-771.101
17 Ordentliche Aufwendungen	-941.663,08	-994.768	-1.141.892	-1.117.292	-1.104.592	-1.105.993
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-918.156,35	-640.168	-817.992	-1.033.292	-988.592	-989.993
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	-918.156,35	-640.168	-817.992	-1.033.292	-988.592	-989.993
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	-918.156,35	-640.168	-817.992	-1.033.292	-988.592	-989.993
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-918.156,35	-640.168	-817.992	-1.033.292	-988.592	-989.993



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398,01	244.300	243.700	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	8.817,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.236,72	2.300	2.200	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	23.451,80	252.600	251.900	0	22.000	22.000	22.000
10 Personalauszahlungen	-122.112,30	-133.768	-135.992	0	-135.992	-135.992	-135.992
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159.691,16	-129.500	-135.800	0	-125.100	-117.400	-118.900
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	-705.698,41	-666.500	-775.100	0	-771.200	-771.200	-771.101
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.501,87	-929.768	-1.046.892	0	-1.032.292	-1.024.592	-1.025.993
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-964.050,07	-677.168	-794.992	0	-1.010.292	-1.002.592	-1.003.993
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	-11.154,48	-35.000	-15.000	0	-10.000	-7.000	-7.000
27 Ausz. 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	-11.154,48	-35.000	-15.000	0	-10.000	-7.000	-7.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.154,48	-35.000	-15.000	0	-10.000	-7.000	-7.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-975.204,55	-712.168	-809.992	0	-1.020.292	-1.009.592	-1.010.993
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	-975.204,55	-712.168	-809.992	0	-1.020.292	-1.009.592	-1.010.993
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	-975.204,55	-712.168	-809.992	0	-1.020.292	-1.009.592	-1.010.993



Haushalt 2026

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.

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 2026						
1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-4.678,96	-12.000	-12.000	-12.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.678,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.678,96	-12.000	-12.000	-12.000	-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	-4.678,96	-12.000	-12.000	-12.000	-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 JAHRESERGEBNIS	-4.678,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-29.000,00	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29 Teilergebnis	-33.678,96	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-4.887,61	-12.000	-12.000	0	-12.000	-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	-15,01	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.902,62	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.902,62	-12.000	-12.000	0	-12.000	-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
27 Ausz. 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	-4.902,62	-12.000	-12.000	0	-12.000	-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	-4.902,62	-12.000	-12.000	0	-12.000	-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	-4.902,62	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushalt 2026

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 Schwimffahrten mit den Beförderungsunternehmen. Bei der Kalkulation wurden die regulären Ticketpreise für Schulwegjahreskarten in der jeweiligen Preisstufe berücksichtigt. Regelmäßige Kostensteigerungen bei den Schülertickets und den Schwimffahrten, sowie höhere Schülerzahlen verursachen eine Kostensteigerung in den nächsten Jahren. Das Deutschlandticket wurde bei der Kalkulation der Schülerbeförderungskosten nicht berücksichtigt, da die Finanzierung des Deutschlandtickets über 2025 hinaus noch nicht gesichert und der Preis für das Ticket noch nicht feststeht.

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.

Generell steigende Schülerzahlen und ein zusätzlicher Jahrgang am Gymnasium ab Schuljahr 2026/2027 aufgrund der abgeschlossenen Umstellung auf G9 sind zu beachten.

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 2026						
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	70.000	513.000	528.000	541.000
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.	352,05	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	352,05	0	70.000	513.000	528.000	541.000
11 Personalaufwendungen	-3.044,27	-3.152	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.268,29	-434.500	-491.300	-513.300	-531.300	-551.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.725,42	-98.200	-103.200	-109.700	-109.700	-109.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-382.037,98	-535.852	-597.664	-626.164	-644.164	-664.164
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-381.685,93	-535.852	-527.664	-113.164	-116.164	-123.164
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	-381.685,93	-535.852	-527.664	-113.164	-116.164	-123.164
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	-381.685,93	-535.852	-527.664	-113.164	-116.164	-123.164
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-381.685,93	-535.852	-527.664	-113.164	-116.164	-123.164



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	513.000	528.000	541.000
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	352,05	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	352,05	0	70.000	0	513.000	528.000	541.000
10 Personalauszahlungen	-2.932,85	-3.152	-3.164	0	-3.164	-3.164	-3.164
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-348.019,17	-434.500	-491.300	0	-513.300	-531.300	-551.300
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	-82.040,77	-98.200	-103.200	0	-109.700	-109.700	-109.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.992,79	-535.852	-597.664	0	-626.164	-644.164	-664.164
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.640,74	-535.852	-527.664	0	-113.164	-116.164	-123.164
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.000	13.000	0	20.000	13.000	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	20.000	13.000	0	20.000	13.000	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	-244.277,53	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 Ausz. 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	-244.277,53	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-244.277,53	0	-57.000	0	0	-7.000	-20.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-676.918,27	-535.852	-584.664	0	-113.164	-123.164	-143.164
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	-676.918,27	-535.852	-584.664	0	-113.164	-123.164	-143.164
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	-676.918,27	-535.852	-584.664	0	-113.164	-123.164	-143.164



Haushalt 2026

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 Ganztagschule (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. Darüber hinaus erfolgt die Ausstattung der Räume in den Betreuungsgruppen. In 2026 ist die Ausstattung der Räume der Randstundenbetreuungen in Bad Westernkotten im Schulgebäude vorgesehen.

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	2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi
Erwitte	125	31	125	37	130	47	149	44
Bad Westernkotten	35	60	35	70	42	67	50	78
Horn	30	30	33	30	34	25	33	20
Gesamt	190	121	193	137	206	139	231	132



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.393,00	438.000	473.000	543.000	553.000	563.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	329.129,41	326.114	398.000	442.900	442.900	442.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,80	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	704.689,21	764.114	871.000	985.900	995.900	1.005.900
11 Personalaufwendungen	-43.000,90	-43.867	-39.860	-39.860	-39.860	-39.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-794.532,64	-901.614	-1.130.000	-1.189.900	-1.196.900	-1.209.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.698,16	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.231,70	-955.481	-1.179.860	-1.239.760	-1.236.760	-1.249.760
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.542,49	-191.367	-308.860	-253.860	-240.860	-243.860
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	-140.542,49	-191.367	-308.860	-253.860	-240.860	-243.860
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	-140.542,49	-191.367	-308.860	-253.860	-240.860	-243.860
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-140.542,49	-191.367	-308.860	-253.860	-240.860	-243.860



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.836,41	438.000	473.000	0	543.000	553.000	563.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	378.242,23	326.114	398.000	0	442.900	442.900	442.900
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	749.078,64	764.114	871.000	0	985.900	995.900	1.005.900
10 Personalauszahlungen	-36.260,85	-35.837	-35.130	0	-35.130	-35.130	-35.130
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-806.328,23	-922.614	-1.130.000	0	-1.189.900	-1.196.900	-1.209.900
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	-7.999,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.588,93	-968.451	-1.175.130	0	-1.235.030	-1.232.030	-1.245.030
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.510,29	-204.337	-304.130	0	-249.130	-236.130	-239.130
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
27 Ausz. 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	-101.510,29	-204.337	-304.130	0	-249.130	-236.130	-239.130
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	-101.510,29	-204.337	-304.130	0	-249.130	-236.130	-239.130
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	-101.510,29	-204.337	-304.130	0	-249.130	-236.130	-239.130



Haushalt 2026

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 2024 sowie die vorläufige Festsetzung für 2025 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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.217,64	-1.261	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
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	-84.407,54	-80.000	-115.000	-98.000	-98.000	-98.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.625,18	-81.261	-116.266	-99.266	-99.266	-99.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.625,18	-81.261	-116.266	-99.266	-99.266	-99.266
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	-85.625,18	-81.261	-116.266	-99.266	-99.266	-99.266
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	-85.625,18	-81.261	-116.266	-99.266	-99.266	-99.266
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-85.625,18	-81.261	-116.266	-99.266	-99.266	-99.266



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-1.173,08	-1.261	-1.266	0	-1.266	-1.266	-1.266
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	-144.012,91	-80.000	-115.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.185,99	-81.261	-116.266	0	-99.266	-99.266	-99.266
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.185,99	-81.261	-116.266	0	-99.266	-99.266	-99.266
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
27 Ausz. 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	-145.185,99	-81.261	-116.266	0	-99.266	-99.266	-99.266
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	-145.185,99	-81.261	-116.266	0	-99.266	-99.266	-99.266
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	-145.185,99	-81.261	-116.266	0	-99.266	-99.266	-99.266



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.700
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	2.700
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	-10.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-14.600	-11.400	-14.600	-11.400	-14.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.100,00	-12.870	-23.899	-23.899	-23.899	-23.899
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.100,00	-37.470	-35.299	-38.499	-35.299	-38.499
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.966,16	-34.770	-32.599	-35.799	-32.599	-35.799
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	-21.966,16	-34.770	-32.599	-35.799	-32.599	-35.799
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	-21.966,16	-34.770	-32.599	-35.799	-32.599	-35.799
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-21.966,16	-34.770	-32.599	-35.799	-32.599	-35.799



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	2.700
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	2.700
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	-10.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-14.600	-11.400	0	-14.600	-11.400	-14.600
15 Sonstige Auszahlungen	-11.300,00	-12.870	-23.899	0	-23.899	-23.899	-23.899
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.300,00	-37.470	-35.299	0	-38.499	-35.299	-38.499
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.166,16	-34.770	-32.599	0	-35.799	-32.599	-35.799
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
27 Ausz. 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	-19.166,16	-34.770	-32.599	0	-35.799	-32.599	-35.799
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	-19.166,16	-34.770	-32.599	0	-35.799	-32.599	-35.799
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	-19.166,16	-34.770	-32.599	0	-35.799	-32.599	-35.799



Haushalt 2026

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 unentgeltlich zur Verfügung.

Die vorläufige Festsetzung der Beträge erfolgt regelmäßig gegen Ende des Haushaltsjahres. Die Endabrechnung erfolgt ein Jahr später. Die Endabrechnung 2024 der Stadt Lippstadt liegt noch nicht vor. Die vorläufige Festsetzung der Umlage für 2025 wird im Herbst erwartet. Grundlage für die Berechnung der Umlage sind die durchgeführten Kurse. In den vergangenen Jahren kam es coronabedingt daher zu Erstattungen aufgrund nicht durchgeführter Kurse und Veranstaltungen.

Ziele:

Bedarfsrechtes Weiterbildungsangebot vorhalten

Zielgruppe:

Einwohner- und Einwohnerinnen der beteiligten Kommunen.

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 04-10029 VHS						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	175,02	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	175,02	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.459,38	-7.681	-10.462	-10.462	-10.462	-10.462
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.473,49	-1.850	-1.850	-1.350	-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	-45.387,10	-65.450	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.319,97	-74.981	-80.412	-79.912	-79.962	-79.962
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.144,95	-74.981	-80.412	-79.912	-79.962	-79.962
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	-56.144,95	-74.981	-80.412	-79.912	-79.962	-79.962
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	-56.144,95	-74.981	-80.412	-79.912	-79.962	-79.962
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-56.144,95	-74.981	-80.412	-79.912	-79.962	-79.962



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-3.276,18	-6.476	-9.751	0	-9.751	-9.751	-9.751
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.266,71	-1.850	-1.850	0	-1.350	-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	-28.422,10	-65.450	-68.100	0	-68.100	-68.100	-68.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.964,99	-73.776	-79.701	0	-79.201	-79.251	-79.251
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.964,99	-73.776	-79.701	0	-79.201	-79.251	-79.251
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
27 Ausz. 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	-40.964,99	-73.776	-79.701	0	-79.201	-79.251	-79.251
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	-40.964,99	-73.776	-79.701	0	-79.201	-79.251	-79.251
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	-40.964,99	-73.776	-79.701	0	-79.201	-79.251	-79.251



Haushalt 2026

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

Leistungen:

- 04-10039-0 Musikschule

Auftragsgrundlage:

- Satzung 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 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 Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2022 angehoben.

Ziele:**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 04-10039 Musikschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.655,54	16.400	39.100	38.900	38.900	38.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117.743,30	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.770,85	3.000	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	160.578,07	119.400	146.600	146.400	146.400	146.400
11 Personalaufwendungen	-293.690,05	-409.733	-408.413	-408.413	-408.413	-408.413
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.182,13	-7.800	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.730,25	-64.550	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.602,43	-487.783	-489.913	-481.913	-481.913	-481.913
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.024,36	-368.383	-343.313	-335.513	-335.513	-335.513
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	-229.024,36	-368.383	-343.313	-335.513	-335.513	-335.513
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	-229.024,36	-368.383	-343.313	-335.513	-335.513	-335.513
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-23.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-23.500	-7.000
29 Teilergebnis	-252.524,36	-375.383	-350.313	-342.513	-359.013	-342.513



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.855,54	10.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	134.160,61	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	175.016,15	110.900	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Personalauszahlungen	-290.069,50	-406.922	-406.757	0	-406.757	-406.757	-406.757
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.064,34	-7.800	-11.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
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	-43.046,50	-43.550	-66.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.180,34	-458.272	-484.057	0	-476.057	-476.057	-476.057
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.164,19	-347.372	-344.057	0	-336.057	-336.057	-336.057
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	150,00	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	150,00	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	-4.980,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-4.980,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.830,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-220.994,19	-347.372	-344.057	0	-336.057	-336.057	-336.057
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	-220.994,19	-347.372	-344.057	0	-336.057	-336.057	-336.057
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	-220.994,19	-347.372	-344.057	0	-336.057	-336.057	-336.057



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 deutliche 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 2026						
1 Produkt: 04-10049 Archiv						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-7.480,74	-8.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.435,92	-37.500	-88.601	-90.601	-93.601	-96.101
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.916,66	-46.700	-117.801	-119.801	-122.801	-125.301
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.916,66	-46.700	-117.801	-119.801	-122.801	-125.301
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	-65.916,66	-46.700	-117.801	-119.801	-122.801	-125.301
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	-65.916,66	-46.700	-117.801	-119.801	-122.801	-125.301
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-65.916,66	-46.700	-117.801	-119.801	-122.801	-125.301



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-7.480,74	-8.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
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	-59.800,00	-37.500	-88.601	0	-90.601	-93.601	-96.101
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.280,74	-46.400	-117.501	0	-119.501	-122.501	-125.001
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.280,74	-46.400	-117.501	0	-119.501	-122.501	-125.001
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
27 Ausz. 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	-67.280,74	-46.400	-117.501	0	-119.501	-122.501	-125.001
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	-67.280,74	-46.400	-117.501	0	-119.501	-122.501	-125.001
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	-67.280,74	-46.400	-117.501	0	-119.501	-122.501	-125.001



Haushalt 2026

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.

Es gibt einen Aufwand in Höhe von 23.000 €. Dies resultiert seit 2024 aus einer „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 Personalfuktuation 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:

Anzahl der Fälle im Jahr	Stand 31.08.2025								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsicherung	142	143	142	176	162	158	147	158	153
Hilfe zum Lebensunterhalt	22	15	15	17	17	12	13	14	15
Fälle gesamt:	164	158	157	196	179	170	160	172	168



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-82.749,50	-177.010	-208.540	-208.540	-208.540	-208.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	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	-15.406,55	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.156,05	-200.010	-231.540	-231.540	-231.540	-231.540
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.156,05	-200.010	-231.540	-231.540	-231.540	-231.540
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	-98.156,05	-200.010	-231.540	-231.540	-231.540	-231.540
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	-98.156,05	-200.010	-231.540	-231.540	-231.540	-231.540
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-98.156,05	-200.010	-231.540	-231.540	-231.540	-231.540



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	73.753,14	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	73.753,14	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-82.580,02	-177.010	-208.540	0	-208.540	-208.540	-208.540
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	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	-9.146,41	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.726,43	-200.010	-231.540	0	-231.540	-231.540	-231.540
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.973,29	-200.010	-231.540	0	-231.540	-231.540	-231.540
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
27 Ausz. 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	-17.973,29	-200.010	-231.540	0	-231.540	-231.540	-231.540
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	-17.973,29	-200.010	-231.540	0	-231.540	-231.540	-231.540
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	-17.973,29	-200.010	-231.540	0	-231.540	-231.540	-231.540



Haushalt 2026

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 Erwachsene. Es umfasst die Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest für Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften. 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 als interkommunale Zusammenarbeit durch die Stadt Lippe durchgeführt.

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 Erwachsene

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der bearbeiteten Fälle/Anträge	Stand 31.08.2025					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BuT	442	578	468	678	828	685
Rente	616	465	617	631	627	



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.819,53	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	4.819,53	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.308,53	-19.442	-19.588	-19.588	-19.588	-19.588
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	-29.692,91	-30.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.001,44	-50.242	-52.488	-52.488	-52.488	-52.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.181,91	-50.242	-52.488	-52.488	-52.488	-52.488
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	-46.181,91	-50.242	-52.488	-52.488	-52.488	-52.488
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	-46.181,91	-50.242	-52.488	-52.488	-52.488	-52.488
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-46.181,91	-50.242	-52.488	-52.488	-52.488	-52.488



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	4.621,79	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	4.621,79	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-21.172,41	-19.442	-19.588	0	-19.588	-19.588	-19.588
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	-57.520,01	-30.800	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.692,42	-50.242	-52.488	0	-52.488	-52.488	-52.488
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.070,63	-50.242	-52.488	0	-52.488	-52.488	-52.488
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
27 Ausz. 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	-74.070,63	-50.242	-52.488	0	-52.488	-52.488	-52.488
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	-74.070,63	-50.242	-52.488	0	-52.488	-52.488	-52.488
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	-74.070,63	-50.242	-52.488	0	-52.488	-52.488	-52.488



Haushalt 2026

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 aktuellen Zuweisungszahlen sind leicht rückläufig, sodass entsprechend geringere 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:

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Stand 31.08.2025	
								2024	2025
Zuweisung von Asylbewerbern	84	22	36	9	25	186	269	160	51
Untergebrachte Personen	350	189	139	144	259	310	395	424	412
Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen	266	151	128	73	61	137	155	169	130



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.696,79	72.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	36.853,90	20.000	30.000	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	1.389.194,70	808.000	490.000	490.000	490.000	490.000
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	1.581.745,39	900.000	544.000	534.000	534.000	534.000
11 Personalaufwendungen	-117.375,14	-135.989	-107.049	-107.049	-107.049	-107.049
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	-1.493.924,50	-1.290.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.613.449,64	-1.426.589	-1.126.649	-1.126.649	-1.126.649	-1.126.649
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.704,25	-526.589	-582.649	-592.649	-592.649	-592.649
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	-31.704,25	-526.589	-582.649	-592.649	-592.649	-592.649
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	-31.704,25	-526.589	-582.649	-592.649	-592.649	-592.649
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-31.704,25	-526.589	-582.649	-592.649	-592.649	-592.649



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.696,79	72.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	49.960,26	20.000	30.000	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	1.443.426,64	808.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
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	1.649.083,69	900.000	544.000	0	534.000	534.000	534.000
10 Personalauszahlungen	-114.769,85	-135.989	-107.049	0	-107.049	-107.049	-107.049
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	-1.391.231,52	-1.359.000	-1.019.000	0	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.650,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.651,37	-1.495.589	-1.126.649	0	-1.126.649	-1.126.649	-1.126.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	140.432,32	-595.589	-582.649	0	-592.649	-592.649	-592.649
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
27 Ausz. 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	140.432,32	-595.589	-582.649	0	-592.649	-592.649	-592.649
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	140.432,32	-595.589	-582.649	0	-592.649	-592.649	-592.649
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	140.432,32	-595.589	-582.649	0	-592.649	-592.649	-592.649



Haushalt 2026

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. Für das Jahr 2025 wurde die Gewährung eines Zuschusses für den Ausbau des Marienkindergartens in den politischen Gremien der Stadt Erwitte beschlossen und 2025 veranschlagt. Da sich die Baumaßnahme verzögert, wurde der Zuschuss erneut für 2026 veranschlagt. Darüber hinaus wird u.a. die Kindergartenbedarfsplanung für das Stadtgebiet aufbereitet und das Anmeldeverfahren mitbegleitet.

Ziele:

- Bedarforientiertes 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 - Integrierte Tageseinrichtung



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.373,74	4.000	1.500	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.	70.586,82	74.100	79.600	79.600	79.600	79.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.438,48	944.000	1.004.600	980.000	990.000	990.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	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	1.005.749,04	1.022.100	1.085.700	1.060.600	1.070.600	1.070.600
11 Personalaufwendungen	-1.081.475,27	-1.186.568	-1.204.349	-1.204.349	-1.204.349	-1.204.349
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.293,14	-25.900	-29.300	-29.300	-29.450	-29.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	-381.343,55	-616.800	-677.500	-544.000	-559.000	-575.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.946,97	-292.000	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.722.058,93	-2.125.768	-2.152.549	-2.019.049	-2.034.199	-2.050.199
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-716.309,89	-1.103.668	-1.066.849	-958.449	-963.599	-979.599
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	-716.309,89	-1.103.668	-1.066.849	-958.449	-963.599	-979.599
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.067,19	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.067,19	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-718.377,08	-1.103.668	-1.066.849	-958.449	-963.599	-979.599
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-718.377,08	-1.103.668	-1.066.849	-958.449	-963.599	-979.599



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.107,80	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	72.422,66	74.100	79.600	0	79.600	79.600	79.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908.766,74	944.000	1.004.600	0	980.000	990.000	990.000
7 Sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.647,20	1.018.100	1.084.200	0	1.059.600	1.069.600	1.069.600
10 Personalauszahlungen	-1.068.553,63	-1.158.465	-1.187.796	0	-1.187.796	-1.187.796	-1.187.796
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.587,24	-25.900	-29.300	0	-29.300	-29.450	-29.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-345.323,04	-600.000	-640.000	0	-506.500	-521.500	-537.500
15 Sonstige Auszahlungen	-292.461,56	-292.000	-239.200	0	-239.200	-239.200	-239.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.729.925,47	-2.076.365	-2.096.296	0	-1.962.796	-1.977.946	-1.993.946
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-739.278,27	-1.058.265	-1.012.096	0	-903.196	-908.346	-924.346
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	-3.206,00	-12.868	-9.000	0	-7.000	-50.000	-6.000
27 Ausz. 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	-3.206,00	-12.868	-9.000	0	-7.000	-50.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.206,00	-12.868	-9.000	0	-7.000	-50.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-742.484,27	-1.071.133	-1.021.096	0	-910.196	-958.346	-930.346
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	-742.484,27	-1.071.133	-1.021.096	0	-910.196	-958.346	-930.346
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	-742.484,27	-1.071.133	-1.021.096	0	-910.196	-958.346	-930.346



Haushalt 2026

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:

Das Aufgabengebiet des städtischen Jugendzentrums im Böllhoffhaus Erwitte, ist geprägt durch eine pädagogische Begleitung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die jungen Menschen erhalten bei Bedarf Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, familiären, schulischen, zwischenmenschlichen u.ä. Notlagen. Aber auch Eltern können Beratung und Unterstützung durch die Jugendpfleger/innen erhalten.

Ein wichtiger Teil des Aufgabenspektrums stellen die Betreuungsangebote (Kinderferienaktionen) in den Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie die Ferienspaßangebote in den Sommerferien da. Die Jugendpfleger/innen organisieren und führen diese Veranstaltungen durch. Der Ferienspaß wird als Gesamtprojekt in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen vom Jugendzentrum geplant und begleitet.

Die Mitarbeiter 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 in dem Aufgabenfeld des städtischen Jugendzentrums. So werden jährlich Kooperationsprojekte zum Thema Klassengemeinschaft mit der Sekundarschule Anröchte/Erwitte und dem Städt. Gymnasium Erwitte durchgeführt.

Zu diesen 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 2026						
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.222,31	96.980	102.200	102.800	102.800	102.800
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.	9.177,54	6.600	8.225	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	117.399,85	103.580	110.425	112.879	112.879	112.879
11 Personalaufwendungen	-275.482,71	-311.466	-318.033	-318.033	-318.033	-318.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.126,78	-9.350	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	-4.443,40	-5.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.515,23	-73.900	-74.220	-70.720	-70.720	-74.220
17 Ordentliche Aufwendungen	-348.568,12	-402.116	-420.303	-416.803	-416.803	-420.303
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.168,27	-298.536	-309.878	-303.924	-303.924	-307.424
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	-231.168,27	-298.536	-309.878	-303.924	-303.924	-307.424
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	-231.168,27	-298.536	-309.878	-303.924	-303.924	-307.424
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 Teilergebnis	-233.168,27	-301.336	-312.678	-306.724	-306.724	-310.224



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.093,79	95.480	100.700	0	101.300	101.300	101.300
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	9.177,54	6.600	8.225	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	114.271,33	102.080	108.925	0	111.379	111.379	111.379
10 Personalauszahlungen	-269.445,32	-311.466	-318.033	0	-318.033	-318.033	-318.033
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.852,02	-9.350	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.052,86	-5.400	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
15 Sonstige Auszahlungen	-43.110,48	-53.200	-74.220	0	-70.720	-70.720	-74.220
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.460,68	-379.416	-418.003	0	-414.503	-414.503	-418.003
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.189,35	-277.336	-309.078	0	-303.124	-303.124	-306.624
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	-12.649,82	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. 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	-12.649,82	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.649,82	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-229.839,17	-283.336	-315.078	0	-307.124	-307.124	-310.624
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	-229.839,17	-283.336	-315.078	0	-307.124	-307.124	-310.624
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	-229.839,17	-283.336	-315.078	0	-307.124	-307.124	-310.624



Haushalt 2026

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:

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrechterhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen). Ebenfalls die Wahl des Seniorenbeirates und Erstellung des Seniorenleitfadens und deren Aktualisierung. In diesem Produkt gibt es eine Steigerung von rund 5.000 € durch enorm gestiegene Nebenkosten.

Ziele:

-

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3.000
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	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	-8.500,00	-9.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.500,00	-9.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.900,00	-6.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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	-4.900,00	-6.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-4.900,00	-6.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-250,00	-300	-250	-250	-250	-250
29 Teilergebnis	-5.150,00	-6.900	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	4.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	4.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	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	-8.500,00	-9.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.500,00	-9.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.300,00	-6.600	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-4.300,00	-6.600	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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	-4.300,00	-6.600	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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	-4.300,00	-6.600	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700



Haushalt 2026

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 und der Grünanlagen am 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 2026						
1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29 Teilergebnis	-10.000,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
27 Ausz. 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	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Haushalt 2026

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

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 2026						
1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	4.956,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	4.956,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.268,22	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.761,83	-168.000	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.030,05	-172.300	-227.500	-227.500	-227.500	-226.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.074,05	-167.700	-222.900	-222.900	-222.900	-221.900
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	-138.074,05	-167.700	-222.900	-222.900	-222.900	-221.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-138.074,05	-167.700	-222.900	-222.900	-222.900	-221.900
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-138.074,05	-167.700	-222.900	-222.900	-222.900	-221.900



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	5.016,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	5.016,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	-1.268,22	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-3.300
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	-164.456,14	-168.000	-223.200	0	-223.200	-223.200	-223.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.724,36	-172.300	-227.500	0	-227.500	-227.500	-226.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.708,36	-167.700	-222.900	0	-222.900	-222.900	-221.900
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
27 Ausz. 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	-160.708,36	-167.700	-222.900	0	-222.900	-222.900	-221.900
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	-160.708,36	-167.700	-222.900	0	-222.900	-222.900	-221.900
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	-160.708,36	-167.700	-222.900	0	-222.900	-222.900	-221.900



Haushalt 2026

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 Noll

Beschreibung:

Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateanlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Pflege der Rasenflächen und Anlagen ist im neuen 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 sporttreibenden 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: 4
- Sportplätze mit Rasenplätzen + Tennisplätzen: 3
- Tennisplätze: 1
- Schießsportanlage: 1
- Skateanlage 1



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	8.498,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.498,52	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-157.509,00	-171.700	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.099,63	-179.450	-206.326	-206.326	-206.326	-206.326
17 Ordentliche Aufwendungen	-353.950,94	-352.150	-405.526	-405.526	-405.526	-405.526
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.452,42	-284.150	-337.526	-337.526	-337.526	-337.526
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	-345.452,42	-284.150	-337.526	-337.526	-337.526	-337.526
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	-345.452,42	-284.150	-337.526	-337.526	-337.526	-337.526
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-345.452,42	-284.150	-337.526	-337.526	-337.526	-337.526



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	6.501,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	6.501,50	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
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	-4.342,31	-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	-169.509,00	-171.700	-198.200	0	-198.200	-198.200	-198.200
15 Sonstige Auszahlungen	-190.141,14	-179.450	-206.326	0	-206.326	-206.326	-206.326
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.992,45	-352.150	-405.526	0	-405.526	-405.526	-405.526
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.490,95	-284.150	-337.526	0	-337.526	-337.526	-337.526
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	-26.208,36	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-26.208,36	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.208,36	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-383.699,31	-284.150	-337.526	0	-337.526	-337.526	-337.526
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	-383.699,31	-284.150	-337.526	0	-337.526	-337.526	-337.526
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	-383.699,31	-284.150	-337.526	0	-337.526	-337.526	-337.526



Haushalt 2026

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 Noll

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.

Ziele:

Durch die Zuschusszahlung und die Übernahme der Mieten und Nebenkosten des Gebäudebetriebs soll die Weiterführung des Bades durch den Trägerverein gewährleistet werden.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 6 Jahre aufgelistet:

Badegäste der letzten 6 Jahre

2019	2020	2021	2022	2023	2024
27.846	12.063	11.893	17.071	20.556	16.554

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

Ø – Wert = Summe Badegäste von 2019 – 2024 = 105.983 / 6 = 17.664 **Badegäste / Saison**

Aufwand der Stadt der letzten 6 Jahre

2019	2020	2021	2022	2023	2024
75.896 €	115.451 €	112.451 €	105.800 €	203.999 €	139.815 €

Ø – Wert = Summe Aufwand von 2019 – 2024 = 753.412 € / 6 = 125.569 € / **Saison**

Ø – Kosten pro Badegast

Berechnungsformel:

Ø Aufwand / Ø Badegäste

Erwitte:

125.569 € / 17.664 = **7,11 €**



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 08-01079 Freibad						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-500	-500	-500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-97.000,00	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.874,97	-33.900	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.874,97	-131.400	-132.470	-132.470	-132.470	-34.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.874,97	-131.400	-132.470	-132.470	-132.470	-34.970
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	-130.874,97	-131.400	-132.470	-132.470	-132.470	-34.970
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	-130.874,97	-131.400	-132.470	-132.470	-132.470	-34.970
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.000,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29 Teilergebnis	-134.874,97	-137.000	-138.070	-138.070	-138.070	-40.570



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-500	0	-500	-500	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-127.000,00	-97.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.874,49	-33.900	-34.970	0	-34.970	-34.970	-34.970
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.874,49	-131.400	-132.470	0	-132.470	-132.470	-34.970
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.874,49	-131.400	-132.470	0	-132.470	-132.470	-34.970
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
27 Ausz. 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	-160.874,49	-131.400	-132.470	0	-132.470	-132.470	-34.970
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	-160.874,49	-131.400	-132.470	0	-132.470	-132.470	-34.970
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	-160.874,49	-131.400	-132.470	0	-132.470	-132.470	-34.970



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 08-01089 Lehrschiwimmbecken						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.800	800	800	800	800
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.	1.508,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
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	1.508,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.996,82	-13.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.996,82	-16.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.488,82	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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	-8.488,82	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.488,82	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.488,82	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
08-01089 Lehrschiwimbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	1.508,00	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	1.508,00	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	-19.418,62	-13.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
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	-1.802,51	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.221,13	-13.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.713,13	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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
27 Ausz. 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	-19.713,13	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-19.713,13	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-19.713,13	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haushalt 2026

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 und 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
- Beispielbarkeit 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 2026						
1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-46.965,83	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-46.965,83	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.965,83	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-46.965,83	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-46.965,83	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-50.000,00	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
29 Teilergebnis	-96.965,83	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026		2027	2028	2029
	2024						
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	-52.753,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.753,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.753,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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
27 Ausz. 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	-55.753,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	-55.753,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	-55.753,15	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



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 vorgegebenen 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 2026						
1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,25	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.380,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.870,60	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	51.680,45	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	-130.672,04	-149.620	-147.028	-147.028	-147.028	-147.028
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-400.000,00	-200.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,01	-35.260	-35.260	-35.260	-25.260	-25.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-531.029,05	-404.880	-202.288	-182.288	-172.288	-172.288
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-479.348,60	-381.180	-176.288	-156.288	-146.288	-146.288
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	-479.348,60	-381.180	-176.288	-156.288	-146.288	-146.288
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	-479.348,60	-381.180	-176.288	-156.288	-146.288	-146.288
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-479.348,60	-381.180	-176.288	-156.288	-146.288	-146.288



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429,25	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.770,20	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934,96	1.200	3.000	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	42.134,41	3.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-115.832,43	-131.178	-135.585	0	-135.585	-135.585	-135.585
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-400.000,00	-200.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.684,06	-35.260	-35.260	0	-35.260	-25.260	-25.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.516,49	-386.438	-190.845	0	-170.845	-160.845	-160.845
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476.382,08	-382.738	-184.845	0	-164.845	-154.845	-154.845
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
27 Ausz. 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	-476.382,08	-382.738	-184.845	0	-164.845	-154.845	-154.845
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	-476.382,08	-382.738	-184.845	0	-164.845	-154.845	-154.845
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	-476.382,08	-382.738	-184.845	0	-164.845	-154.845	-154.845



Haushalt 2026

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:

In den Jahren 2023 bis 2026 ist mit erhöhten Ausgaben für anwaltliche Vertretung in beitragsrechtlichen Streitverfahren zu rechnen.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	28,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.144,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	-14.155,27	-16.207	-14.239	-14.239	-14.239	-14.239
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	-14.423,65	-15.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.578,92	-31.207	-29.239	-16.739	-16.739	-16.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.434,92	-29.207	-26.839	-14.339	-14.339	-14.339
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	-26.434,92	-29.207	-26.839	-14.339	-14.339	-14.339
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	-26.434,92	-29.207	-26.839	-14.339	-14.339	-14.339
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-26.434,92	-29.207	-26.839	-14.339	-14.339	-14.339



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	28,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.386,00	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.414,00	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10 Personalauszahlungen	-10.171,06	-10.674	-10.805	0	-10.805	-10.805	-10.805
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	-13.223,72	-15.000	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.394,78	-25.674	-25.805	0	-13.305	-13.305	-13.305
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.980,78	-23.674	-23.405	0	-10.905	-10.905	-10.905
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
27 Ausz. 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	-20.980,78	-23.674	-23.405	0	-10.905	-10.905	-10.905
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	-20.980,78	-23.674	-23.405	0	-10.905	-10.905	-10.905
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	-20.980,78	-23.674	-23.405	0	-10.905	-10.905	-10.905



Haushalt 2026

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 Systemwechsel im Jahr 2020 wird das Produkt ‚ArcMap‘ der Fa. ESRI mit 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 aktuell auf Servern des Kreises Soest gehostet, wird aber im Laufe des Jahres 2025 zur Stadt Erwitte transferiert.

Der Support des städt. GIS-Systems ‚ArcMap‘ wird seitens des Herstellers eingestellt. Im Zuge der Umstellung auf die Nachfolgesoftware ‚ArcGIS-Pro‘ werden 2025/26 Schulungen erforderlich.

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 2026						
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-23.092,28	-26.989	-25.504	-25.504	-25.504	-25.504
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.929,15	-14.500	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.021,43	-59.489	-52.504	-52.504	-40.504	-40.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.021,43	-46.489	-39.504	-39.504	-27.504	-27.504
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	-38.021,43	-46.489	-39.504	-39.504	-27.504	-27.504
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	-38.021,43	-46.489	-39.504	-39.504	-27.504	-27.504
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-38.021,43	-46.489	-39.504	-39.504	-27.504	-27.504



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-18.368,78	-20.841	-21.689	0	-21.689	-21.689	-21.689
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-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	-14.929,15	-14.500	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.297,93	-40.341	-35.689	0	-35.689	-36.689	-36.689
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.297,93	-40.341	-35.689	0	-35.689	-36.689	-36.689
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
27 Ausz. 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	-33.297,93	-40.341	-35.689	0	-35.689	-36.689	-36.689
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	-33.297,93	-40.341	-35.689	0	-35.689	-36.689	-36.689
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	-33.297,93	-40.341	-35.689	0	-35.689	-36.689	-36.689



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 Bundesimmissionschutzgesetz (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 2026						
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	714,00	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	714,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-68.894,52	-78.506	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.608,52	-78.506	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.894,52	-78.506	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
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	-68.894,52	-78.506	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
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	-68.894,52	-78.506	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-68.894,52	-78.506	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	535,50	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	535,50	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-62.101,40	-69.284	-71.106	0	-71.106	-71.106	-71.106
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-535,50	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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.636,90	-69.284	-71.106	0	-71.106	-71.106	-71.106
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.101,40	-69.284	-71.106	0	-71.106	-71.106	-71.106
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
27 Ausz. 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	-62.101,40	-69.284	-71.106	0	-71.106	-71.106	-71.106
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	-62.101,40	-69.284	-71.106	0	-71.106	-71.106	-71.106
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	-62.101,40	-69.284	-71.106	0	-71.106	-71.106	-71.106



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 2026						
1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-15.849,94	-17.813	-16.416	-16.416	-16.416	-16.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,50	-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	-15.872,44	-32.813	-31.416	-31.416	-31.416	-31.416
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.872,44	-32.813	-31.416	-31.416	-31.416	-31.416
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	-15.872,44	-32.813	-31.416	-31.416	-31.416	-31.416
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	-15.872,44	-32.813	-31.416	-31.416	-31.416	-31.416
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-15.872,44	-32.813	-31.416	-31.416	-31.416	-31.416



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-13.826,49	-14.738	-14.508	0	-14.508	-14.508	-14.508
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,50	-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	-13.848,99	-29.738	-29.508	0	-29.508	-29.508	-29.508
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.848,99	-29.738	-29.508	0	-29.508	-29.508	-29.508
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
27 Ausz. 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	-13.848,99	-29.738	-29.508	0	-29.508	-29.508	-29.508
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	-13.848,99	-29.738	-29.508	0	-29.508	-29.508	-29.508
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	-13.848,99	-29.738	-29.508	0	-29.508	-29.508	-29.508



Haushalt 2026

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. In diesem Produkt erhöht sich der Ansatz für die sonstigen Aufwendungen um rund 170.000 €. Diese Anpassung ist bedingt durch die Erweiterung der Unterbringungskapazitäten und Weiterführung von Containeranlagen einschließlich deren Nebenkosten und Energiekosten.

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 31.08.2025

Städtische Unterkünfte:	20
angemietete Wohnungen:	14



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 10-06029 Betrieb von Unterkünften						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.746,68	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.002.053,63	854.000	754.000	604.000	604.000	604.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.253,65	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.626,94	500	500	500	500	500
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	1.550.680,90	993.700	893.700	743.700	743.700	743.700
11 Personalaufwendungen	-235.089,49	-230.506	-241.957	-241.957	-241.957	-241.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.793,93	-277.000	-247.900	-236.900	-236.900	-236.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	-389,31	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.345,18	-1.480.500	-1.528.272	-1.535.700	-1.535.700	-1.535.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.690.617,91	-1.991.406	-2.021.529	-2.017.957	-2.017.957	-2.017.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.937,01	-997.706	-1.127.829	-1.274.257	-1.274.257	-1.274.257
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	-139.937,01	-997.706	-1.127.829	-1.274.257	-1.274.257	-1.274.257
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	-139.937,01	-997.706	-1.127.829	-1.274.257	-1.274.257	-1.274.257
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-31.046,00	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846
29 Teilergebnis	-170.983,01	-1.061.552	-1.191.675	-1.338.103	-1.338.103	-1.338.103



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
10-06029 Betrieb von Unterkünften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.265,14	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	956.039,17	854.000	754.000	0	604.000	604.000	604.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.038,75	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.991,34	500	500	0	500	500	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	1.146.334,40	990.300	890.300	0	740.300	740.300	740.300
10 Personalauszahlungen	-230.755,09	-230.341	-241.835	0	-241.835	-241.835	-241.835
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-238.561,35	-277.000	-247.900	0	-236.900	-236.900	-236.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.951,31	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.302.101,98	-1.480.500	-1.528.272	0	-1.535.700	-1.535.700	-1.535.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.776.369,73	-1.987.841	-2.018.007	0	-2.014.435	-2.014.435	-2.014.435
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-630.035,33	-997.541	-1.127.707	0	-1.274.135	-1.274.135	-1.274.135
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
27 Ausz. 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	-630.035,33	-997.541	-1.127.707	0	-1.274.135	-1.274.135	-1.274.135
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	-630.035,33	-997.541	-1.127.707	0	-1.274.135	-1.274.135	-1.274.135
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	-630.035,33	-997.541	-1.127.707	0	-1.274.135	-1.274.135	-1.274.135



Haushalt 2026

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 angemessener 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. Für das Jahr 2025 wurde bereits eine erneute Novelle angekündigt. Auch hier kann man mit einem deutlichen Zuwachs an Wohngeldfällen rechnen.

Ziele:

- Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

	2020	2021	2022	2023	Stand 31.08.2025	
					2024	2025
Mietzuschuss	388	495	398	774	749	747
Lastenzuschuss	37	77	35	97	101	113
Wohngeldvorgänge gesamt	425	572	433	792	850	860



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-108.637,80	-110.136	-110.745	-110.745	-110.745	-110.745
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	-2.468,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.105,94	-116.136	-116.745	-116.745	-116.745	-116.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.105,94	-116.136	-116.745	-116.745	-116.745	-116.745
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	-111.105,94	-116.136	-116.745	-116.745	-116.745	-116.745
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	-111.105,94	-116.136	-116.745	-116.745	-116.745	-116.745
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-111.105,94	-116.136	-116.745	-116.745	-116.745	-116.745



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026		2027	2028	2029
	2024						
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	435,94	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	22,75	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458,69	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-105.760,18	-110.136	-110.745	0	-110.745	-110.745	-110.745
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	-2.468,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.228,32	-116.136	-116.745	0	-116.745	-116.745	-116.745
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.769,63	-116.136	-116.745	0	-116.745	-116.745	-116.745
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
27 Ausz. 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	-107.769,63	-116.136	-116.745	0	-116.745	-116.745	-116.745
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	-107.769,63	-116.136	-116.745	0	-116.745	-116.745	-116.745
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	-107.769,63	-116.136	-116.745	0	-116.745	-116.745	-116.745



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 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jäker

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 2026						
1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	697.935,80	758.000	868.000	868.000	868.000	868.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	697.935,80	758.000	868.000	868.000	868.000	868.000
11 Personalaufwendungen	-9.234,86	-11.112	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.811,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.046,06	-22.112	-36.326	-36.326	-36.326	-36.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	683.889,74	735.888	831.674	831.674	831.674	831.674
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	683.889,74	735.888	831.674	831.674	831.674	831.674
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	683.889,74	735.888	831.674	831.674	831.674	831.674
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	683.889,74	735.888	831.674	831.674	831.674	831.674



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026		2027	2028	2029
	2024						
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	947.919,36	769.000	879.000	0	879.000	879.000	879.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.919,36	769.000	879.000	0	879.000	879.000	879.000
10 Personalauszahlungen	-8.840,37	-11.112	-10.326	0	-10.326	-10.326	-10.326
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	-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	-8.840,37	-11.112	-25.326	0	-25.326	-25.326	-25.326
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	939.078,99	757.888	853.674	0	853.674	853.674	853.674
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
27 Ausz. 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	939.078,99	757.888	853.674	0	853.674	853.674	853.674
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	939.078,99	757.888	853.674	0	853.674	853.674	853.674
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	939.078,99	757.888	853.674	0	853.674	853.674	853.674



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
- Elektroggesetz
- Gewerbeabfall-VO

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoffmann

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 Kostensteigerungsindex 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 Abfuhrhythmus 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 31.08.2025:

60L-Behälter:	1.801
80L-Behälter:	1.007
120L-Behälter:	1.425
240L-Behälter:	1.089
1.100L-Behälter:	46

Insgesamt: 5.368

Anzahl Biotonnen zum 31.08.2025:

60L-Behälter:	1.731
80L-Behälter:	632
120L-Behälter:	1.097
240L-Behälter:	1.002

Insgesamt: 4.462

Anzahl Papiertonnen zum 31.08.2025:

240L-Behälter:	5.462
1.100L-Behälter:	99

Insgesamt: 5.561

Abfallbehälter insgesamt: 15.391

An die Abfallentsorgung angeschlossene Grundstücke zum 31.08.2025: 4.820



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	1.699.967,73	1.673.765	1.619.921	1.581.121	1.581.121	1.581.121
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	1.699.967,73	1.673.765	1.619.921	1.581.121	1.581.121	1.581.121
11 Personalaufwendungen	-20.015,56	-21.665	-21.921	-21.921	-21.921	-21.921
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223,36	-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	-1.444.155,77	-1.547.900	-1.493.800	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.464.394,69	-1.570.065	-1.516.221	-1.477.421	-1.477.421	-1.477.421
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.573,04	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	235.573,04	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 JAHRESERGEBNIS	235.573,04	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-89.059,40	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
29 Teilergebnis	146.513,64	0	0	0	0	0



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	1.902.667,08	1.527.303	1.369.921	0	1.441.121	1.501.121	1.541.121
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	1.902.667,08	1.527.303	1.369.921	0	1.441.121	1.501.121	1.541.121
10 Personalauszahlungen	-19.604,09	-21.665	-21.921	0	-21.921	-21.921	-21.921
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223,36	-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	-1.513.711,38	-1.547.900	-1.493.800	0	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.538,83	-1.570.065	-1.516.221	0	-1.477.421	-1.477.421	-1.477.421
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	369.128,25	-42.762	-146.300	0	-36.300	23.700	63.700
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	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	369.128,25	-42.762	-146.300	0	-36.300	23.700	63.700
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	369.128,25	-42.762	-146.300	0	-36.300	23.700	63.700
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	369.128,25	-42.762	-146.300	0	-36.300	23.700	63.700



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	75.000	75.000	75.000	75.000
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	0	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	-26.615,94	-28.267	-27.497	-27.497	-27.497	-27.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.563,67	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	-192.260,38	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.439,99	-355.667	-354.897	-354.897	-354.897	-354.897
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.439,99	-355.667	-279.897	-279.897	-279.897	-279.897
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	-227.439,99	-355.667	-279.897	-279.897	-279.897	-279.897
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	-227.439,99	-355.667	-279.897	-279.897	-279.897	-279.897
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.500,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 Teilergebnis	-228.939,99	-357.767	-281.997	-281.997	-281.997	-281.997



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	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	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	-25.937,88	-28.267	-27.497	0	-27.497	-27.497	-27.497
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.402,68	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	-187.057,65	-327.400	-327.400	0	-327.400	-327.400	-327.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.398,21	-355.667	-354.897	0	-354.897	-354.897	-354.897
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-221.398,21	-355.667	-279.897	0	-279.897	-279.897	-279.897
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
27 Ausz. 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	-221.398,21	-355.667	-279.897	0	-279.897	-279.897	-279.897
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	-221.398,21	-355.667	-279.897	0	-279.897	-279.897	-279.897
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	-221.398,21	-355.667	-279.897	0	-279.897	-279.897	-279.897



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	14.038,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.038,00	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 Personalaufwendungen	-79.159,68	-77.731	-79.388	-79.388	-79.388	-79.388
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.237,57	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	-84.397,25	-77.731	-79.388	-79.388	-79.388	-79.388
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.359,25	8.269	5.612	5.612	5.612	5.612
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	-70.359,25	8.269	5.612	5.612	5.612	5.612
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 JAHRESERGEBNIS	-70.359,25	8.269	5.612	5.612	5.612	5.612
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-70.359,25	8.269	5.612	5.612	5.612	5.612



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	20.324,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	20.324,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-78.782,76	-77.731	-79.388	0	-79.388	-79.388	-79.388
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.237,57	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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.020,33	-77.731	-79.388	0	-79.388	-79.388	-79.388
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.696,33	-61.731	-64.388	0	-64.388	-64.388	-64.388
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-72.700,00	2.650.250	1.072.000	0	981.000	722.000	408.000
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	17.133,71	88.951	244.000	0	242.000	293.000	618.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	-55.566,29	2.739.201	1.316.000	0	1.223.000	1.015.000	1.026.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-390.808,68	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.962.109,07	-9.212.435	-4.515.000	0	-2.340.000	-2.404.500	-1.880.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-3.352.917,75	-9.212.435	-4.515.000	0	-2.340.000	-2.404.500	-1.880.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.408.484,04	-6.473.235	-3.199.000	0	-1.117.000	-1.389.500	-854.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.472.180,37	-6.534.966	-3.263.388	0	-1.181.388	-1.453.888	-918.388
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	-3.472.180,37	-6.534.966	-3.263.388	0	-1.181.388	-1.453.888	-918.388
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	-3.472.180,37	-6.534.966	-3.263.388	0	-1.181.388	-1.453.888	-918.388



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

Leistungen:

12-1039-0 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, öffentliche Parkplätze, 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:**2025**

Planung 750.000,00 € / 1.627.411 m² = 0,46 €

Bauhof 804.196,00 € / 1.627.411 m² = 0,49 €

Summe 0,95 € /m²

2026

Planung 800.000,00 € / 1.627.411 m² = 0,49 €

Bauhof 623.016,00 € / 1.627.411 m² = 0,38 €

Summe 0,87 € /m²

2027

Planung 800.000,00 € / 1.627.411 m² = 0,49 €

Bauhof 623.016,00 € / 1.627.411 m² = 0,38 €

Summe 0,87 € /m²

2028

Planung	800.00,00 € / 1.627.411 m ² =	0,49 €
Bauhof	623.016,00 € / 1.627.411 m ² =	0,38 €
Summe		0,87 € /m²

2029

Planung	800.00,00 € / 1.627.411 m ² =	0,49 €
Bauhof	623.016,00 € / 1.627.411 m ² =	0,38 €
Summe		0,87 € /m²

Der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich für das Jahr 2026 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 2026						
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.728,27	568.090	448.090	448.090	548.090	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.	16.979,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	28.708,20	1.000.390	880.390	880.390	980.390	1.080.390
11 Personalaufwendungen	-54.130,12	-49.154	-51.502	-51.502	-51.502	-51.502
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-869.366,50	-1.020.750	-1.070.750	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.800.000	-1.900.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.118,90	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.403.615,52	-3.195.024	-3.247.372	-3.247.122	-3.397.122	-3.497.122
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.374.907,32	-2.194.634	-2.366.982	-2.366.732	-2.416.732	-2.416.732
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	-1.374.907,32	-2.194.634	-2.366.982	-2.366.732	-2.416.732	-2.416.732
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	-1.374.907,32	-2.194.634	-2.366.982	-2.366.732	-2.416.732	-2.416.732
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-645.136,00	-848.816	-865.779	-844.879	-862.779	-858.379
29 Teilergebnis	-2.020.043,32	-3.043.450	-3.232.761	-3.211.611	-3.279.511	-3.275.111



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	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	28.714,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	-68.852,12	132.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-53.643,79	-49.154	-51.502	0	-51.502	-51.502	-51.502
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-887.457,18	-770.750	-1.070.750	0	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500
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	-480.147,87	-475.120	-475.120	0	-475.120	-475.120	-475.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.421.248,84	-1.295.024	-1.597.372	0	-1.597.122	-1.597.122	-1.597.122
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.490.100,96	-1.163.024	-1.585.372	0	-1.585.122	-1.585.122	-1.585.122
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
27 Ausz. 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	-1.490.100,96	-1.163.024	-1.585.372	0	-1.585.122	-1.585.122	-1.585.122
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	-1.490.100,96	-1.163.024	-1.585.372	0	-1.585.122	-1.585.122	-1.585.122
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	-1.490.100,96	-1.163.024	-1.585.372	0	-1.585.122	-1.585.122	-1.585.122



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 2026						
1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.435,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4,69	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.014,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,82	50.000	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	50.977,52	86.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	-23.537,28	-24.564	-24.057	-24.057	-24.057	-24.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.401,02	-457.200	-357.200	-287.200	-287.200	-287.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-150.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,73	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.298,03	-672.514	-422.007	-352.007	-352.007	-352.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.320,51	-586.514	-386.007	-316.007	-316.007	-316.007
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	-120.320,51	-586.514	-386.007	-316.007	-316.007	-316.007
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	-120.320,51	-586.514	-386.007	-316.007	-316.007	-316.007
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.000,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29 Teilergebnis	-135.320,51	-607.414	-406.907	-336.907	-336.907	-336.907



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.435,69	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,81	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.517,41	50.000	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	51.340,34	51.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-22.990,72	-24.564	-24.057	0	-24.057	-24.057	-24.057
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-149.640,05	-457.200	-357.200	0	-287.200	-287.200	-287.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.732,93	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.363,70	-632.514	-382.007	0	-312.007	-312.007	-312.007
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.023,36	-581.514	-381.007	0	-311.007	-311.007	-311.007
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	-19.597,40	-63.353	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-19.597,40	-63.353	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.597,40	-63.353	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-142.620,76	-644.867	-411.007	0	-341.007	-341.007	-341.007
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	-142.620,76	-644.867	-411.007	0	-341.007	-341.007	-341.007
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	-142.620,76	-644.867	-411.007	0	-341.007	-341.007	-341.007



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-41.874,50	-43.255	-43.294	-43.294	-43.294	-43.294
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.343,05	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	-1.069,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.287,09	-45.755	-45.794	-45.794	-45.794	-45.794
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.287,09	-45.755	-45.794	-45.794	-45.794	-45.794
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	-63.287,09	-45.755	-45.794	-45.794	-45.794	-45.794
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	-63.287,09	-45.755	-45.794	-45.794	-45.794	-45.794
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-63.287,09	-45.755	-45.794	-45.794	-45.794	-45.794



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-41.421,17	-43.255	-43.294	0	-43.294	-43.294	-43.294
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.343,05	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	-1.069,54	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.833,76	-45.755	-45.794	0	-45.794	-45.794	-45.794
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.833,76	-45.755	-45.794	0	-45.794	-45.794	-45.794
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
27 Ausz. 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	-62.833,76	-45.755	-45.794	0	-45.794	-45.794	-45.794
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	-62.833,76	-45.755	-45.794	0	-45.794	-45.794	-45.794
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	-62.833,76	-45.755	-45.794	0	-45.794	-45.794	-45.794



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	65.248,87	55.823	55.823	55.823	55.823	55.823
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	65.248,87	55.823	55.823	55.823	55.823	55.823
11 Personalaufwendungen	-9.235,03	-11.109	-10.324	-10.324	-10.324	-10.324
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.402,92	-70.828	-72.245	-73.689	-75.163	-76.666
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.637,95	-82.737	-83.369	-84.813	-86.287	-87.790
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.389,08	-26.914	-27.546	-28.990	-30.464	-31.967
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	-32.389,08	-26.914	-27.546	-28.990	-30.464	-31.967
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	-32.389,08	-26.914	-27.546	-28.990	-30.464	-31.967
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-8.209,60	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
29 Teilergebnis	4.021,32	3.286	2.654	1.210	-264	-1.767



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	77.457,06	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
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	77.457,06	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-8.840,53	-11.109	-10.324	0	-10.324	-10.324	-10.324
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.786,98	-70.828	-72.245	0	-73.689	-75.163	-76.666
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	-102.627,51	-81.937	-82.569	0	-84.013	-85.487	-86.990
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.170,45	-30.237	-30.869	0	-32.313	-33.787	-35.290
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
27 Ausz. 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	-25.170,45	-30.237	-30.869	0	-32.313	-33.787	-35.290
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	-25.170,45	-30.237	-30.869	0	-32.313	-33.787	-35.290
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	-25.170,45	-30.237	-30.869	0	-32.313	-33.787	-35.290



Haushalt 2026

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, 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 2026						
1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	650	650	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	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	650	650	650	650	650
11 Personalaufwendungen	-17.750,27	-20.657	-17.829	-17.829	-17.829	-17.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.909,62	-29.300	-29.300	-29.300	-39.300	-39.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.411,64	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.071,53	-60.257	-57.429	-57.429	-61.229	-61.229
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.071,53	-59.607	-56.779	-56.779	-60.579	-60.579
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	-36.071,53	-59.607	-56.779	-56.779	-60.579	-60.579
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	-36.071,53	-59.607	-56.779	-56.779	-60.579	-60.579
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-76.400,00	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
29 Teilergebnis	-112.471,53	-162.907	-160.079	-160.079	-163.879	-163.879



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-8.872,01	-13.909	-13.345	0	-13.345	-13.345	-13.345
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.925,74	-29.300	-29.300	0	-29.300	-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	-4.411,64	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.209,39	-47.309	-46.745	0	-46.745	-56.745	-56.745
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.209,39	-47.309	-46.745	0	-46.745	-56.745	-56.745
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	76.000,00	1.369.000	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	76.000,00	1.369.000	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	-67.157,14	-2.417.843	-1.490.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-67.157,14	-2.417.843	-1.490.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.842,86	-1.048.843	-490.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-22.366,53	-1.096.152	-536.745	0	-46.745	-56.745	-56.745
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	-22.366,53	-1.096.152	-536.745	0	-46.745	-56.745	-56.745
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	-22.366,53	-1.096.152	-536.745	0	-46.745	-56.745	-56.745



Haushalt 2026

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.

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 Zustandes einiger Spielgeräte, wird durch den Austausch der Geräte 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 2026						
1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	18.000	18.000	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	18.000	18.000	18.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-73.908,29	-80.566	-61.416	-61.416	-61.416	-61.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.572,95	-28.500	-28.500	-28.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,87	-4.100	-4.100	-4.100	-3.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.911,11	-133.166	-114.016	-114.016	-95.016	-95.016
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.911,11	-115.166	-96.016	-96.016	-95.016	-95.016
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	-102.911,11	-115.166	-96.016	-96.016	-95.016	-95.016
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	-102.911,11	-115.166	-96.016	-96.016	-95.016	-95.016
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-65.000,00	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
29 Teilergebnis	-167.911,11	-205.766	-186.616	-186.616	-185.616	-185.616



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	-64.600,78	-73.818	-56.932	0	-56.932	-56.932	-56.932
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.214,96	-28.500	-28.500	0	-28.500	-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	-2.445,06	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.260,80	-105.418	-88.532	0	-88.532	-90.532	-90.532
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.260,80	-105.418	-88.532	0	-88.532	-90.532	-90.532
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.000	0	0	30.000	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	20.000	0	0	30.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-101.064,05	-46.839	-40.000	0	-70.000	-40.000	-40.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-101.064,05	-46.839	-40.000	0	-70.000	-40.000	-40.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.064,05	-26.839	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-194.324,85	-132.257	-128.532	0	-128.532	-130.532	-130.532
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	-194.324,85	-132.257	-128.532	0	-128.532	-130.532	-130.532
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	-194.324,85	-132.257	-128.532	0	-128.532	-130.532	-130.532



Haushalt 2026

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

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 2026 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:

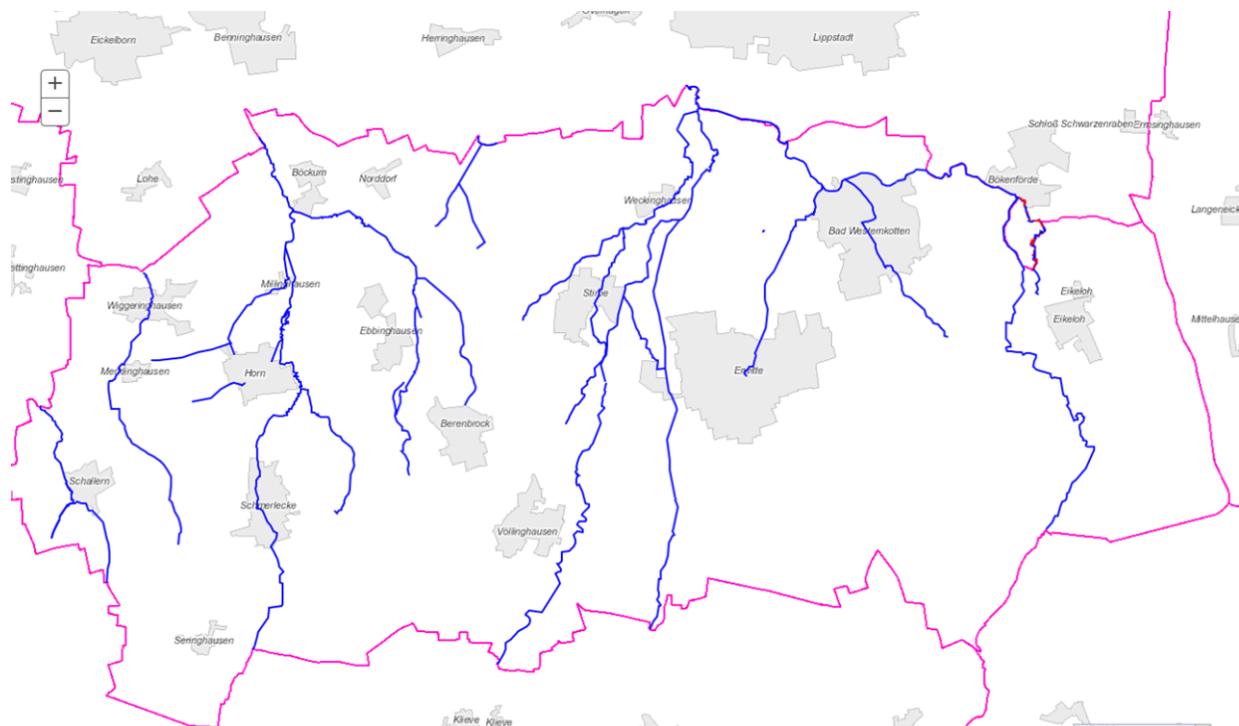
Gewässer/Gewässerlängen (ohne Gräben und kleinere Gewässer):

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
Flachsrotte	→ 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

Gewässer im Stadtgebiet Erwitte:





Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-19.368,27	-22.805	-23.084	-23.084	-23.084	-23.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.729,48	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.997,39	-214.305	-214.584	-214.584	-214.584	-214.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.997,39	-203.305	-203.584	-203.584	-203.584	-203.584
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	-218.997,39	-203.305	-203.584	-203.584	-203.584	-203.584
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	-218.997,39	-203.305	-203.584	-203.584	-203.584	-203.584
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 Teilergebnis	-232.997,39	-222.805	-223.084	-223.084	-223.084	-223.084



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026							
13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz							
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026		2027	2028	2029
	2024						
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	-18.905,46	-22.805	-23.084	0	-23.084	-23.084	-23.084
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-208.167,30	-179.500	-179.500	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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.972,40	-203.305	-203.584	0	-203.584	-203.584	-203.584
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.972,40	-203.305	-203.584	0	-203.584	-203.584	-203.584
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	-2.677,50	-75.000	-175.000	0	-75.000	-25.000	-25.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-2.677,50	-75.000	-175.000	0	-75.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.677,50	-75.000	-175.000	0	-75.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-230.649,90	-278.305	-378.584	0	-278.584	-228.584	-228.584
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	-230.649,90	-278.305	-378.584	0	-278.584	-228.584	-228.584
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	-230.649,90	-278.305	-378.584	0	-278.584	-228.584	-228.584



Haushalt 2026

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.

Ziele:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Erdbestattungen	38	28	26	14	14
Anzahl Urnenbestattungen	84	78	99	98	99



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	244.004,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.099,09	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	362.003,81	329.659	329.659	329.659	329.659	329.659
11 Personalaufwendungen	-82.135,95	-97.158	-75.409	-75.409	-75.409	-75.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.020,13	-192.310	-192.310	-192.310	-197.310	-197.310
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.901,45	-172.900	-190.173	-190.173	-190.173	-190.173
17 Ordentliche Aufwendungen	-471.057,53	-463.468	-459.092	-459.092	-464.092	-464.092
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.053,72	-133.809	-129.433	-129.433	-134.433	-134.433
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	-109.053,72	-133.809	-129.433	-129.433	-134.433	-134.433
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	-109.053,72	-133.809	-129.433	-129.433	-134.433	-134.433
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-36.830,98	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
29 Teilergebnis	-109.484,70	-182.159	-177.783	-177.783	-182.783	-182.783



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	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	243.756,44	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,68	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	248.656,57	264.659	264.659	0	264.659	264.659	264.659
10 Personalauszahlungen	-63.320,39	-83.664	-66.442	0	-66.442	-66.442	-66.442
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.875,70	-192.310	-192.310	0	-192.310	-197.310	-197.310
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	-46.700,06	-42.900	-60.173	0	-60.173	-60.173	-60.173
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.896,15	-318.874	-318.925	0	-318.925	-323.925	-323.925
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.239,58	-54.215	-54.266	0	-54.266	-59.266	-59.266
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
27 Ausz. 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	-65.239,58	-54.215	-54.266	0	-54.266	-59.266	-59.266
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	-65.239,58	-54.215	-54.266	0	-54.266	-59.266	-59.266
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	-65.239,58	-54.215	-54.266	0	-54.266	-59.266	-59.266



Haushalt 2026

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

Leistungen:

- 14-01019-0 Umweltschutz/Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Himstedt
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 alltagsbedingten 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.

Ziele:

- Weitere Reduzierung der Feinstaubbelastung
- Weitere Reduzierung der CO₂-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz
- Aufwertung ökologisch wertvoller Standorte

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- produzierendes Gewerbe, Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:

Klimaschutzmanagement
CO₂-freie Zementregion



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2026						
1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	15.978,80	15.000	15.000	15.000	15.000	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	15.978,80	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
11 Personalaufwendungen	-23.907,61	-30.787	-31.161	-31.161	-31.161	-31.161
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,50	-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	-4.542,50	-46.080	-46.160	-40.160	-40.160	-40.160
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.292,61	-81.867	-82.321	-76.321	-76.321	-76.321
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321
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	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321
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	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.313,81	-66.867	-67.321	-61.321	-61.321	-60.321



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	15.978,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.035,98	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.014,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
10 Personalauszahlungen	-23.243,68	-30.787	-31.161	0	-31.161	-31.161	-31.161
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.842,50	-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	-5.046,79	-46.080	-46.160	0	-40.160	-40.160	-40.160
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.132,97	-81.867	-82.321	0	-76.321	-76.321	-76.321
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.118,19	-66.867	-67.321	0	-61.321	-61.321	-60.321
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. 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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.118,19	-91.867	-92.321	0	-86.321	-86.321	-85.321
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	-11.118,19	-91.867	-92.321	0	-86.321	-86.321	-85.321
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	-11.118,19	-91.867	-92.321	0	-86.321	-86.321	-85.321



Haushalt 2026

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 2026						
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	20.000	7.000	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	151,54	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	151,54	20.000	7.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-62.661,22	-54.975	-53.884	-53.884	-53.884	-53.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.121,29	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	-8.344,86	-40.400	-27.400	-8.100	-8.100	-8.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.127,37	-95.375	-81.284	-61.984	-61.984	-61.984
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.975,83	-75.375	-74.284	-61.984	-61.984	-61.984
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	-72.975,83	-75.375	-74.284	-61.984	-61.984	-61.984
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	-72.975,83	-75.375	-74.284	-61.984	-61.984	-61.984
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-72.975,83	-75.375	-74.284	-61.984	-61.984	-61.984



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.992,20	20.000	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.517,50	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	71.509,70	20.000	7.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-55.243,77	-43.101	-44.243	0	-44.243	-44.243	-44.243
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.700,32	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	-9.551,02	-40.400	-27.400	0	-8.100	-8.100	-8.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.495,11	-83.501	-71.643	0	-52.343	-52.343	-52.343
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.014,59	-63.501	-64.643	0	-52.343	-52.343	-52.343
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	-743,75	-35.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. 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	-743,75	-35.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-743,75	-35.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.270,84	-98.501	-64.643	0	-52.343	-52.343	-52.343
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	3.270,84	-98.501	-64.643	0	-52.343	-52.343	-52.343
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	3.270,84	-98.501	-64.643	0	-52.343	-52.343	-52.343



Haushalt 2026

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, alle 2 Jahre, 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 2026						
1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	175,00	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	1.175,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.019,01	-18.573	-18.205	-18.205	-18.205	-18.205
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.033,54	-69.000	-9.000	-9.000	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	-28.811,54	-30.000	-25.000	-30.000	-25.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.864,09	-117.573	-52.205	-57.205	-43.205	-48.205
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.689,09	-117.573	-52.205	-57.205	-43.205	-48.205
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	-54.689,09	-117.573	-52.205	-57.205	-43.205	-48.205
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	-54.689,09	-117.573	-52.205	-57.205	-43.205	-48.205
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.000,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29 Teilergebnis	-84.689,09	-159.373	-94.005	-99.005	-85.005	-90.005



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
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	3.069,64	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.244,64	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.746,19	-14.561	-14.947	0	-14.947	-14.947	-14.947
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.614,16	-69.000	-9.000	0	-9.000	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	-22.502,53	-30.000	-25.000	0	-30.000	-25.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.862,88	-113.561	-48.947	0	-53.947	-39.947	-44.947
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.618,24	-113.561	-48.947	0	-53.947	-39.947	-44.947
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1,00	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	1,00	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
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.055.000,00	-993.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
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	-1.055.000,00	-993.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.054.999,00	-993.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-1.096.617,24	-1.106.561	-1.008.947	0	-1.013.947	-999.947	-1.004.947
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	-1.096.617,24	-1.106.561	-1.008.947	0	-1.013.947	-999.947	-1.004.947
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	-1.096.617,24	-1.106.561	-1.008.947	0	-1.013.947	-999.947	-1.004.947



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 Kurortepredikates 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 2026 in Höhe von rd. 550 TEUR veranschlagt.

Der operative Kurbetrieb in Bad Westernkotten gestaltet sich im Unterschied zu anderen Kurorten im Kreisgebiet durch im Wesentlichen private Gesundheitsanbieter wie private Kurkliniken und die seit 2018 private „Hellweg Sole Therme“ (Solbad Westernkotten GmbH). Seit dem 01.01.2024 werden zentrale Aufgaben 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 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 Kurbeitragseinnahmen sowie die Sonderbedarfsszuweisung für Kurorte aus dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) ergeben. In 2026 sind 960 T€ dazu 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 2026 und 2027 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
192.144	188.986	184.405	185.791	171.800	173.696	116.986	129.115	125.636	147.507	193.457

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 2026						
1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	428.472,86	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	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	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	428.472,86	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11 Personalaufwendungen	-3.834,65	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-470,34	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-325.000	-175.000	-175.000	-175.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.245,82	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.550,81	-356.000	-196.000	-196.000	-196.000	-121.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	345.922,05	294.000	354.000	354.000	354.000	429.000
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	345.922,05	294.000	354.000	354.000	354.000	429.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	345.922,05	294.000	354.000	354.000	354.000	429.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	345.922,05	294.000	354.000	354.000	354.000	429.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.155,95	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	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	21,85	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	31.235,20	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.413,00	650.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
10 Personalauszahlungen	-5.053,29	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.907,35	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-45.332,79	-325.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-136.119,72	-31.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.413,15	-356.000	-196.000	0	-196.000	-196.000	-121.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	284.999,85	294.000	354.000	0	354.000	354.000	429.000
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
27 Ausz. 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	284.999,85	294.000	354.000	0	354.000	354.000	429.000
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	284.999,85	294.000	354.000	0	354.000	354.000	429.000
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	284.999,85	294.000	354.000	0	354.000	354.000	429.000



Haushalt 2026

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

Auftragsgrundlage:

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

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 z.B. die örtl. Steuern (z.B. Grundsteuern) sowie die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlagen und der Schuldendienst zu leisten.

Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen.

Mit dem Überschuss in diesem Produkt sind im Wesentlichen die städtischen Aufgaben zu finanzieren.

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 2026						
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	34.379.602,57	36.047.000	38.328.000	39.078.000	41.378.000	42.208.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.185,93	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	305,00	0	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.493,00	25.000	29.900	29.900	29.900	29.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	84.876,02	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	35.068.462,52	36.722.000	38.978.100	39.728.100	42.028.100	42.858.100
11 Personalaufwendungen	-191.139,23	-220.807	-271.988	-271.988	-271.988	-271.988
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	-24.703.473,65	-24.200.000	-27.953.000	-26.263.000	-26.550.000	-26.750.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.348,56	-63.500	-64.500	-63.500	-63.500	-63.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.981.961,44	-24.484.307	-28.289.488	-26.598.488	-26.885.488	-27.085.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.086.501,08	12.237.693	10.688.612	13.129.612	15.142.612	15.772.612
19 Finanzerträge	435.271,04	328.000	358.000	377.000	336.000	335.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-13.225,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 FINANZERGEBNIS	422.046,04	228.000	258.000	277.000	236.000	235.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.508.547,12	12.465.693	10.946.612	13.406.612	15.378.612	16.007.612
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 JAHRESERGEBNIS	10.508.547,12	12.465.693	10.946.612	13.406.612	15.378.612	16.007.612
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	10.518.547,12	12.475.693	10.956.612	13.416.612	15.388.612	16.017.612



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2026
16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.267.318,53	34.497.000	38.328.000	0	39.078.000	41.378.000	42.208.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.185,93	600.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.976,59	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	200	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.214,00	25.000	29.900	0	29.900	29.900	29.900
7 Sonstige Einzahlungen	-5.921.951,39	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	507.231,23	328.000	358.000	0	377.000	336.000	335.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.460.279,89	35.450.000	39.286.100	0	40.055.100	42.314.100	43.143.100
10 Personalauszahlungen	-184.705,09	-220.807	-271.988	0	-271.988	-271.988	-271.988
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	-13.637,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 Transferauszahlungen	-24.378.935,29	-22.900.000	-27.953.000	0	-26.263.000	-26.550.000	-26.750.000
15 Sonstige Auszahlungen	-87.348,56	-13.500	-14.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.664.625,94	-23.234.307	-28.339.488	0	-26.648.488	-26.935.488	-27.135.488
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.795.653,95	12.215.693	10.946.612	0	13.406.612	15.378.612	16.007.612
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.110.908,80	1.551.000	2.426.000	0	2.431.000	2.465.000	2.465.000
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	116.177,97	0	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	2.227.086,77	1.551.000	2.426.000	0	2.431.000	2.465.000	2.465.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-366.177,97	-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	-366.177,97	-910.000	-910.000	0	-910.000	-910.000	-910.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.860.908,80	641.000	1.516.000	0	1.521.000	1.555.000	1.555.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	9.656.562,75	12.856.693	12.462.612	0	14.927.612	16.933.612	17.562.612
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	949.450	51.000	0	2.051.000	52.000	53.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37 SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	6.000,00	939.450	-1.949.000	0	2.051.000	52.000	53.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.662.562,75	13.796.143	10.513.612	0	16.978.612	16.985.612	17.615.612
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	9.662.562,75	13.796.143	10.513.612	0	16.978.612	16.985.612	17.615.612

Abschnitt VI.

Finanzplan B
(Investitionen)

Abschnitt VI a.
Gesamtfinanzplan B
(in 1.000 €)



FINANZPLAN B Jahr 2026							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.307,7	13.491,9	6.015,5	0,0	5.552,4	5.651,4	4.372,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.573,1	-4.108,6	-2.067,5	0,0	-1.528,0	-45,0	-70,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-5.675,1	-14.151,3	-8.512,0	-1.380,0	-3.746,0	-4.200,5	-3.477,0
				2028: -460,0			
				2029: -460,0			
				2030: -460,0			
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.940,4	-4.768,0	-4.564,0	-1.380,0	278,4	1.405,9	825,8
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.135,2	-1.309,7	-1.220,3	0,0	-1.091,6	-1.115,0	-1.127,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.135,2	-1.304,7	-1.215,3	0,0	-1.086,6	-1.110,0	-1.122,0



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).

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 ist bereits bewilligt worden. Ein weiterer Antrag ist für 2026 in Planung. Die Umsetzung der Maßnahmen sowie die Ein- und Auszahlungen der Fördermittel erstrecken sich jeweils langfristig rätierlich über 10 Jahre. Der Fördersatz für die städt. Maßnahmen betragen regelmäßig 50%. ISEK-Maßnahmen gibt es im den Bereichen Verkehrsplanung, Straßenbau, Stadtplanung, Umwelt und Denkmalschutz.

011001/009 Neuanschaffung DMS

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist von Seiten der SIT vor dem Cyberangriff für das Jahr 2024 projektiert worden. Nun wird im Jahr 2026 mit dem Beginn des Einführungsprojektes gerechnet, sodass der Ansatz neu veranschlagt wird. Im Einführungsjahr werden die höchsten Kosten anfallen für die grundsätzliche Bereitstellung der Basisstruktur des Systems. Für die Folgejahre der Mittelfristplanung sind Kosten für Schnittstellen zu anderen Fachverfahren vorgesehen.

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.

Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Neuanschaffung DMS (vgl. vorstehende Investition 011001/009) wird auch die Anschaffung von Scansoft- und -hardware für die Digitalisierung von Eingangspost sowie die Altakten im Jahr 2026 neu veranschlagt.

Im Jahr 2029 ist der Ansatz erhöht, um den Neubau des Baubetriebshofs mit Hardware ausstatten zu können.

011004/950 Büroausstattung Verwaltung

In den Jahren 2026 und 2029 sind die veranschlagten Ansätze erhöht. Im Jahr 2026 stehen räumliche Veränderungen in den Dienststellen Rathaus und Königshof an, die eine teilweise Neuausstattung erforderlich machen; im Jahr 2029 wird die Fertigstellung des neuen Baubetriebshofs erwartet, der dann ebenfalls entsprechend ausgestattet werden muss.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

Für 2026 ist der Austausch von zwei weiteren Pritschentransportfahrzeugen (120.000 €) vorgesehen. Die alten Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. Weiterhin ist aufgrund der hohen Betriebsstunden und der höheren Wartungskosten ein Austausch des kleinen Hoflader vorgesehen (55.000 €) sowie um bei den Tätigkeiten flexibler zu sein ein gebrauchter Bagger geplant (40.000 €). Im Jahr 2027 soll der große LKW (Baujahr 1991) durch einen 7,5t ersetzt werden (100.000 €). In dem Jahr 2028 ist der Austausch des PKWs (Dacia) geplant sowie ein weiterer Pritschenwagen (100.000 €). Für 2029 & 2030 ist der Austausch weiterer Pritschenwagen vorgesehen (60.000 €).

Abschnitt VI b.**011901/002 GIS-System**

Die GIS-Software ArcMap wird nach 2025 vom Anbieter ESRI nicht mehr unterstützt und kostenlos durch das Nachfolgeprodukt ArcGIS-Pro ersetzt. Infolge dieser Umstellung werden von der ip-Syscon die darauf basierenden Softwareprodukte und Schnittstellen angepasst. Daneben ist der Umzug der Software und Daten vom Kreis Soest auf stadteigene Server erforderlich, da der Kreis Soest die Zusammenarbeit aus Gründen der Datensicherheit infolge der Cyber-Attacke aufgekündigt hat. Die Maßnahmen werden insgesamt in 2025 durchgeführt. In 2026 ist ein Ansatz von 5.000 € für unvorhergesehene Ausgaben eingeplant.

011901/121 Grunderwerb Radweg Eikeloh

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/121. Aufgrund des noch nicht abgeschlossenen landschaftsrechtlichen Genehmigungsverfahrens verzögert sich auch der Grunderwerb. Die Mittel für Kaufpreise sowie Nebenkosten waren in 2024 und 2025 eingeplant. Die Vermessungskosten entstehen nach Abschluss der Baumaßnahmen in 2026.

011901/211 Grunderwerb Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/211. Ausgaben werden in voller Höhe vom Land NRW erstattet.

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‘ ist ab 2025 vorgesehen.

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. 13.700 m² Gewerbefläche verfügbar. Der Stand der Grunderwerbsverhandlungen lässt erwarten, dass der Verkauf im Jahr 2025 erfolgt. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets ‚Erwitte-Nord‘ sind in Ansätze in den Jahren 2026 – 2027 für Ankauf und Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Der Verkauf ist für die Jahre 2026 bis 2028 eingeplant.

011901/628 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung

Die 13. FNP-Änderung konnte nach der vor kurzem erfolgten Änderung des Regionalplans zu Beginn des Jahres 2025 abgeschlossen werden. In 2026 sind Grunderwerbsnebenkosten veran-

Abschnitt VI b.

schlägt, um ggf. Verträge abschließen zu können. Ab 2027 werden die Ankaufspreise sowie die Verkaufspreise veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren und die Verkaufserlöse auf einzelne Haushaltsjahre zu verteilen. Der Ankaufspreis wird aufgrund der derzeitigen Marktsituation voraussichtlich in einer Summe anfallen.

011901/677 Baugebiet Bad Westernkotten in 13. FNP-Änderung

Das Baugebiet verzögert sich aufgrund vom OVG NRW aufgehobener Regelungen im Landesentwicklungsplan. Die dadurch entstandene neue Rechtslage erfordert für den Abschluss der 13. FNP-Änderung eine vorangehende Änderung des Regionalplans. In 2022 waren Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2026 bis 2028 sind die Ankaufspreise sowie jeweils anteilig die Verkaufspreise veranschlagt und an die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern angepasst.

011901/901 Sonstige Investitionstätigkeit über der Wertgrenze

In 2026 sind 280.000 € für den Ankauf eines Ersatzgrundstücks für den Neubau des Familienzentrums vorgesehen.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**020101/950 Geräte unter 10 T€**

Für die Allgemeine Gefahrenabwehr soll eine mobile Warnanlage angeschafft werden, mit der optische und akustische Warnungen durchgeführt werden können. Die Anlage kann auch beschädigungsfrei auf Fahrzeugdächern angebracht werden. Für die Anschaffung wird im Jahr 2026 ein Betrag i. H. v. 4.700 € veranschlagt.

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 im Jahre 2026 ein Betrag i. H. v. 12.000 € veranschlagt, ebenso in den Folgejahren.

021501/020 Notstromerzeuger

Das Feuerwehrgerätehaus Schmerlecke ist mit einer Notstromspeisung versehen worden und ist nun mit ein einem ausreichend dimensionierten Notstromerzeugen auszustatten. Die Anschaffungskosten sind mit 36.000 € im Jahre 2026 zu veranschlagen.

021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte

In Ergänzung und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten des Wechselladerfahrzeuges ist im Jahre 2026 die Anschaffung eines Rollwagens geplant, auf welchem Material zum Witterungs- und Sichtschutz verlastet ist. Dieses ermöglicht z. B. ein witterungs- und sichtgeschütztes sowie geschlechtergetrenntes Umkleiden an der Einsatzstelle. Für die Anschaffung wird ein Gesamtbetrag i. H. v. 12.500 € im Jahre 2026 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 die Fortschreibung des Gefahrenabwehrplanes wird ein Betrag von 10.000 € 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

Abschnitt VI b.

Fahrzeuge sind weitestgehend baugleich und werden 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 werden jeweils gesetzt.

021501/040 LF10 Schallern

s. gemeinsam mit 021501/038

021501/045 Ausstattung FWGH Völlinghausen

Die Ausstattung des Ersatzneubaus des Feuerwehrgerätehauses Völlinghausen (v.a. mit Mobiliar, Schwarz-Weiß-Spinden sowie einem EDV-Arbeitsplatz) ist für das Jahr 2026 vorgesehen und wird mit 53.000 € im Jahre 2026 sowie 2.500 € - vorwiegend für Lager- und Logistikausstattung – im Jahre 2027 veranschlagt.

021501/046 Ausstattung FWGH Horn

Im Jahr 2027 ist die Ausstattung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Horn nach dessen Fertigstellung geplant. Der im Jahr 2027 zu veranschlagende Betrag i. H. v. 82.500 € enthält v.a. normgerechte Schwarz-Weiß-Spinde, Mobiliar und EDV-Ausstattung. Der im Jahr 2028 veranschlagte Betrag i. H. v. 5.000 € ist vorwiegend für Lager- und Logistikausstattung vorgesehen.

021501/047 LF10 Erwitte

s. gemeinsam mit 021501/038

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 Ausschreibung ist mit 14.000 € im Jahre 2027, die Anschaffung im Jahre 2028 mit 80.000 € veranschlagt.

021501/049 MTF Gesamtwehr

Laut BSBP ist im Jahre 2026 die Anschaffung eines MTF für die Gesamtwehr vorgesehen. Die Kosten werden mit insgesamt 74.000 € (14.000 Ausschreibungskosten, 60.000 € Anschaffungskosten) im Jahre 2026 veranschlagt. Eine Beschaffung von gleichartigen Fahrzeugen gemeinsam mit anderen Kommunen wird zur Nutzung von Synergieeffekten angestrebt.

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. 74.000 € (enthält 14.000 € Ausschreibungs- und 60.000 € Anschaffungskosten) entsprechend veranschlagt. Bei positiver Evaluation einer gemeinsamen Beschaffung mit anderen Kommunen von derartigen Fahrzeugen bei dem Objekt 021501/049 kommt eine interkommunale Beschaffung auch bei diesem Fahrzeug in Betracht.

021501/051 Dienstkleidung

Ab dem Jahre 2026 ist zu erwarten, dass der Nettopreis von Einsatzjacken die Wertgrenze von 800 € übersteigen wird, mit der Folge, dass die v.g. Ausstattungsgegenstände nunmehr aus investiven Haushaltsmitteln zu beschaffen sind.

021501/901 Anschaffungen für Bestandsfahrzeuge

Die bereits vorhandenen Großfahrzeuge sollen jeweils mit einem Abbiegeassistenten nachgerüstet werden, um die Verkehrssicherheit bei Einsatzfahrten erhöhen. Die Kosten für die v.g. Maßnah-

Abschnitt VI b.

me werden im Jahre 2026 mit einem Betrag i. H. v. 25.000 € veranschlagt, der durch Fördergelder i. H. v. 15.000 € teilweise refinanziert wird.

Zudem werden alle Bestandsfahrzeuge mit einer standortübergreifenden Fahrzeugbrandwarnanlage ausgerüstet, die im Falle eines Fahrzeugbrandes in einem Feuerwehrgerätehaus jeweils bestimmte Löscheinheiten alarmiert. Zweck der Maßnahme ist um den Verlust von Feuerwehrfahrzeugen aufgrund solcher Ereignisse zu verhindern. Die Kosten für die Gesamtanlage werden mit 20.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

021501/950 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Hier sind unter anderem Ausrüstgegenstände mit einem Einzelwert von unter 10.000 € netto veranschlagt, die kurzfristig zu beschaffen sind, auch als Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstung. Als besondere Maßnahme ist im Jahre 2026 der notwendige Austausch von 4 Chemikalienschutzanzügen (Grundausrüstung einer Feuerwehr) zu je 7.500 € (Gesamtbetrag 30.000 €) zu veranschlagen. In den Jahren 2026 und 2027 wird der Ansatz jeweils um 9.600 € erhöht, um Systemtrenner zur rechtskonformen Wasserentnahme aus dem Hydrantennetz anzuschaffen. 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 Erwitte 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.

Im Jahr 2026 ist der investive Ansatz mit 70 TEUR deutlich erhöht. Dies liegt einerseits in der Herrichtung der erweiterten Räumlichkeiten der Astrid-Lindgren-Grundschule in Bad Westernkotten begründet, andererseits sollen nun auch die naturwissenschaftlichen Fachräume des Städtischen Gymnasiums Erwitte ausgestattet werden, da die dort vorhandene Technik abgängig ist. In allen Jahren wird ein entsprechender investiver Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung von ActivePanels in Höhe von je 20 TEUR veranschlagt.

030101/950 Grundschulen - Investitionstätigkeit unter Wertgrenze

Für die GS Erwitte sind die Anschaffungen feuerfester Vitrinen zu Ausstellungszwecken und einer Beschaffung des grünen Klassenzimmers geplant.

Für die GS Horn ist die Ausstattung des Schulleitungsbüros und einer Teeküche geplant.

An der Astrid-Lindgren-Grundschule steht die Neuausstattung des Lehrerzimmers und die teilweise Beschattung des Spielplatzes auf dem Plan.

030104/950 Gymnasium – Investitionstätigkeit unter Wertgrenze

Für 2026 geplant sind die Anschaffungen verschiedener Geräte für die Naturwissenschaften und die Einrichtung eines neuen Ganztagsbereiches für die Unter- und Mittelstufe.



Abschnitt VI b.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie

060401/950 Familienzentrum Städtischer Kindergarten

Die Einrichtung des Familienzentrums ist teilweise erneuerungsbedürftig und soll 2026 weiter ersetzt werden. Des Weiteren könnten Ersatzbeschaffungen der Elektrogeräte erforderlich werden.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße Zehnthof in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Stichstraße Zehnthof erfolgt im Jahr 2026.

120102/015 Dorferneuerung Weringhauser Straße in Bad Westernkotten

Die Maßnahme Dorferneuerung Weringhauser Straße wurde im Juni 2023 im Abschnitt vom Westertor bis zur Griesestraße neu ausgeschrieben und im Frühjahr 2024 begonnen. Der weitere Abschnitt von der Griesestraße bis zum Sole Therme-Parkplatz soll über die „Städtebauförderung“ im Jahr 2025 und 2026 mitfinanziert werden.

120102/018 Geh-/Radweg Solering - Weringhauser Straße

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.

120102/031 Ausbau Dunkle Straße

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Dunkle Straße ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen. Die Planung ist für 2027 vorgesehen.

120102/092 Ausbau Zur Tiwecke

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Straße Zur Tiwecke ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen. Die Planung beginnt im Jahr 2026, der Ausbau ist für 2027 vorgesehen.

120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten

Die Ausführung erfolgt in dem Haushaltsjahr 2026. Entsprechende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 übertragen und nicht neu veranschlagt.

120102/122 Ausbau Sebastianstraße

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Sebastianstraße ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen.

120102/146 Sanierung Mühlenteich

Die Gewässereinfassung am unteren Mühlenteich vor dem Schloss ist sanierungsbedürftig und soll aus Verkehrssicherungsgründen dringend saniert bzw. erneuert werden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant. Die Kosten belaufen sich auf 485.000€.

120102/153 Straßenausbau im Gewerbegebiet Erwitte-Nord

Im Jahr 2026 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.

Abschnitt VI b.**120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße Auf den Thränen**

Der Ausbau des westlichen Teilstückes der Straße Auf den Thränen soll im Jahr 2027 endgültig ausgebaut werden. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/164 Ausbau Westkampstraße in Erwitte

Der Ausbau der Westkampstraße ist auf das Jahr 2029 verschoben. Planung 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 2027 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 2028 vorgesehen; die Bauausführung ein Jahr danach.

120102/175 Ausbau Völlinghauser Weg in Erwitte

Die Sanierung der Straße Völlinghauser Weg ist zunächst für das Jahr 2030 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

120102/178 Erschließung Gewerbegebiet Erwitte-Süd (Bahnhofstraße)

Die Erschließung des Gewerbegebietes Erwitte-Süd soll ab dem Jahr 2029 erfolgen.

120102/179 Barrierefreie Bushaltestellen

Der weitere barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen ist in den Jahren ab 2030 mit 260.000,00€ geplant. Die Planungskosten belaufen sich für 2029 auf 40.000,00€. Der Förderantrag wird im Jahr 2029 gestellt werden.

120102/184 Radwegverbindung in Horn, K49 bis Waschplatz in Horn

Die Herstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

120102/211 Radweges L808 Wiggeringhausen-Horn

Der I. BA des Radweges an der L808 wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Der II. BA ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Die Planung im Jahr 2027.

120102/331 Ausbau Seringhauser Straße

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 Maßnahme ist vorerst für das Jahr 2027 eingeplant.

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 ist für 2026 geplant, die Kosten belaufen sich auf 100.000,00 €.

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.

Abschnitt VI b.**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 2027 erfolgen sowie der Endausbau im Jahr 2030; die Vorplanung jeweils ein Jahr zuvor.

120102/630 Erschließung Industriequartier Erwitte Süd

Die Fläche des ehem. Zementwerkes Seibel & Söhne soll als Industriequartier Erwitte-Süd, mit Ver- und Entsorgungsleitungen erschlossen werden. Es wird sofort der Straßenendausbau fertig gestellt. Entsprechende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 übertragen und nicht neu veranschlagt.

120102/632 Reaktivierung Bahngleis Industriequartier Erwitte-Süd (Hüchtchenweg)

Im Zuge der Erschließung des neuen Industriequartiers Erwitte-Süd erfolgt die Reaktivierung des Bahnanschlusses unter Nutzung öffentlicher Fördermittel. Das zurzeit nur eingeschränkt nutzbare Industriegleis mit einer Länge von rd. 1.200 m entlang des Hüchtchenweges, wird für den Schienengüterverkehr erneuert. Die Maßnahme erfolgt gemeinsam durch die WLE (Sanierung von ca. 800 m Zuführungsgleis), der Stadt Erwitte (Sanierung des Bahnübergangs und Bau des Teilanschlusses bis zum privaten Anschlussgleis) und Fa. Knepper (priv. Anschlussgleis samt Gleiswaage). Die gesamte Gleisanlage ist darauf vorbereitend geplant, dass über eine noch zu errichtende Weiche auch das hinter Fa. Knepper gelegenen Grundstück zukünftig angebunden werden kann. Die anteiligen Investitionen der Stadt Erwitte belaufen sich 2026 auf 900.000 €, es wird dazu eine Förderquote von 50 % veranschlagt.

120102/677 Erschließung Auf dem Rott

Die Erschließung des Baugebietes Auf dem Rott in Bad Westernkotten soll im Jahr 2026 erfolgen sowie der Endausbau im Jahr 2029.

120102/701 Radwegverbindung im Erwitter Bruch

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Ausbau soll in Verbindung mit der Renaturierung des Brockbaches im Jahr 2026 erfolgen. Entsprechende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 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 Radwegkatasters 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.

120102/900 Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos

Für den Ausbau weiterer Ladesäulen für Elektrofahrzeuge soll jedes Jahr ein Betrag vorgesehen werden.

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.

Abschnitt VI b.**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 Schlossparks in Erwitte**

Die Umsetzung der Maßnahme zur Umgestaltung des Schlossparks erfolgt als Teil des grün-blauen Rings in Erwitte. Im Jahr 2026 folgen die weiteren großflächigen Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich des Schlossparks welche im Herbst 2025 gestartet sind. Die Planung sieht eine Fertigstellung im Herbst 2026 vor.

130101/002 Gestaltung kleiner Park hinter dem Königshof

Der kleine Park hinter dem Königshof in Erwitte wird durch eine 65% Förderung aus dem Programm „Strukturentwicklung ländlicher Raum“ saniert und teilweise neu gestaltet. Diese soll im Frühjahr 2026 fertig gestellt sein. Für 2026 sind weitere 180.000 € zu veranschlagen, da die Kostenkalkulation höher liegt als 2025 geplant.

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 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).

130402/009 Hochwasserschutz Bad Westernkotten am Osterbach

Einleitende Planungen zum Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens südlich von Bad Westernkotten in Abstimmung mit dem Kreis Soest und der BR Arnsberg (Stadt Erwitte ist unterhaltungspflichtig).

130402/010 Hochwasserschutz Schmerlecke am Trozbach

Einleitende Planungen zur Durchführung von Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Trozbach südlich von Schmerlecke in Kooperation mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) als Gewässerunterhaltungspflichtiger.

130402/999 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern

Der Ansatz dient für nicht vorhersehbare und akut notwendige bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern.

Produktbereich 14 – Umweltschutz**140101/001 Klimaschutz- Klimafolgenanpassungsmaßnahmen**

Maßnahmen zum Schutz des Klimas bzw. zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels rücken mehr und mehr in den öffentlichen Fokus. Es handelt sich um einen Pauschalbetrag, um insoweit handlungsfähig zu sein.

Abschnitt VI b.



Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

150201/002 Heilbad Westernkotten GmbH

Die Finanzierung der Heilbad Westernkotten GmbH für die Erledigung der betrauten Aufgaben 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 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 der von der Versorgungskasse empfohlenen Höhe soll die vorhandene, liquide Sonderrücklage ratierlich verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
010201/001 LEADER Eigenanteil	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
010201/003 ISEK Städtebauförderung	0	0	0	0	-108.985	-302.880	-757.406	-391.753
011001/009 Neuanschaffung DMS	120.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung	70.000	15.000	15.000	50.000	0	0	0	0
011004/950 Büroausstattung Verwaltung	30.000	5.000	5.000	30.000	0	0	0	0
011801/001 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	215.000	100.000	100.000	60.000	-35.000	0	0	0
011801/006 Ansch. Märoboter Sportplätze	36.000	0	0	0	0	0	0	0
011801/950 Geräte u. 10 T€ Stadtgrün	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
011901/002 GIS-System	5.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/121 G-erwerb Radweg Eikeloh	26.500	0	0	0	0	0	0	0
011901/1211 G-erwerb Radweg L808 Wigg-HN	0	59.000	0	0	0	-59.000	0	0
011901/413 Zukünftige Ausgleichsflächen	16.000	25.000	25.000	10.000	0	0	0	0
011901/493 GE Wohnbau Horn-Millinghausen	0	0	0	0	-33.000	-35.000	-34.000	-36.000
011901/562 G-erwerb Wohnb. Im Kleefeld	0	0	0	0	-133.000	-44.000	0	-44.000
011901/612 Grunderwerb Wohnbau Eikeloh	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
011901/622 G-erwerb Gewerbegebiet EW-Nord	1.610.000	224.000	0	0	-490.000	-700.000	-712.000	0
011901/628 Grunderw. Baugebiet Erwitte	110.000	1.200.000	0	40.000	0	-360.000	-180.000	-360.000
011901/677 Baugebiet BWK	0	0	0	0	-391.000	-235.000	-390.000	0
011901/901 sonstiger Grunderwerb	280.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/950 div. Grunderwerb u. 10 T€	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
020101/950 Ausstattung Sicherheit+Ordnung	4.700	0	0	0	0	0	0	0
021001/950 Ausstattung Bürgerservice	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
021004/950 Ausstattung Standesamt Hellweg	2.500	2.500	2.500	0	-1.500	-1.500	0	0
021501/005 Digitalfunk	17.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
021501/020 Notstromerzeuger	36.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte	12.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/030 Ansch. Gefahrenabwehrplanung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
021501/038 LF10 Vödinghausen	183.000	0	460.000	0	0	-50.000	0	0
021501/040 LF10 Schallern	183.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/042 Löschwasserückhaltung + Hochw	4.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/045 Ausstattung FWGH Vödinghausen	53.000	2.500	0	0	0	0	0	0
021501/046 Ausstattung FWGH Horn	0	82.500	5.000	0	0	0	0	0
021501/047 LF10 Erwitte	183.000	0	0	460.000	0	0	0	0
021501/048 Führungsfahrzeug Horn	0	14.000	80.000	0	0	0	0	0
021501/049 MTF Gesamtwehr (Fahrzeugpool)	74.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/050 MTF Erwitte	0	0	74.000	0	0	0	0	0
021501/051 Dienstkleidung	50.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/901 Anschaff. für Bestandsfahrz.	45.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
030100/950 Ausstattung Feuerwehr	69.600	39.600	30.000	30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
030100/002 Medienausstattung Schulen	70.000	20.000	20.000	20.000	-13.000	-20.000	-13.000	0
030101/950 Ausstattung Grundschulen	27.000	17.000	10.000	10.000	0	-8.000	0	0
030104/950 Ausstattung Gymnasium	15.000	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0
060401/950 Ausstattung KiTa	9.000	7.000	50.000	6.000	0	0	0	0

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
060402/950, Ausst. Kinder- + Jugendarbeit	6.000	4.000	4.000	0	0	0
100610/001, Ausst. Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	-3.000	-3.000	0
120102/012, Ausbau Zehnthof in BW	100.000	0	0	-60.000	0	0
120102/015, Dorfern, Weringhauser Str.	1.050.000	0	0	0	0	0
120102/018, Radweg Solering Weringh. Str.	132.000	0	0	0	0	0
120102/031, Ausbau Dunkle Straße	0	48.000	320.000	0	0	-256.000
120102/092, Ausbau Zur Tiwecke	30.000	355.000	0	0	-165.000	0
120102/122, Ausbau Sebastianstraße	365.000	0	0	-220.000	0	0
120102/146, Sanierung Mühlenfeich	485.000	0	0	0	0	0
120102/153, Straßenbau Gew-gebiet EW-Nord	650.000	0	445.000	-250.000	-210.000	0
120102/163, Endg. Ausb. Auf den Thranen	20.000	115.000	0	0	-65.000	0
120102/164, Ausbau Westkampstraße Erwitte	0	0	36.000	0	0	-168.000
120102/173, Ausbau An der Friedenseiche	38.000	851.000	0	0	-535.000	0
120102/174, Sanierung Overhagener Weg	0	0	30.000	0	0	0
120102/175, Ausbau Völlinghauser Weg EW	0	0	0	0	0	0
120102/178, Erschließung Gew-Gebiet EW Süd	0	0	0	0	0	0
120102/179, Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
120102/184, Radweg K49 bis Waschplatz	75.000	0	0	0	0	0
120102/211, Radweg L808 Wigg-HN	0	30.000	460.000	0	0	-460.000
120102/331, Ausbau Seringhauser Straße	150.000	96.000	0	-65.000	0	0
120102/493, Erschl. Baugebiet Neuengärten	0	0	0	-19.000	-42.000	-43.000
120102/562, Erw. Baug. Im Kleefeld	100.000	0	0	-75.000	0	0
120102/612, Erw. Baug. im Kleefeld	0	0	22.500	0	0	-150.000
120102/626, Erschließung Baugeb. Eikeloh	0	50.000	900.000	0	0	0
120102/628, Baugebiet Erwitte NordOst	0	50.000	0	0	0	0
120102/632, BU Indu.-Q. Hüchtchenweg	50.000	630.000	0	0	-200.000	-200.000
120102/677, Erschl. Baug. Auf dem Rott	900.000	0	0	-450.000	0	0
120102/702, Beschilderung Radwegenetz	175.000	0	26.000	-150.000	0	-50.000
120102/900, Errichtung v. E- Ladesäulen	30.000	0	0	-21.000	0	0
120102/910, Sanierung Wirtschaftsweg	15.000	15.000	15.000	-6.000	-6.000	-6.000
120102/950, Investitionstät. unter 10 T€	120.000	120.000	120.000	0	0	0
120104/002, Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	30.000	30.000	30.000	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	1.310.000	0	0	-1.000.000	0	0
130101/002, Neugest. Park Königshof	180.000	0	0	0	0	0
130106/001, Anschaffung von Spielgeräten	40.000	40.000	40.000	0	0	0
130106/004, Spielplatz Berenbrock	0	30.000	0	0	-30.000	0
130402/003, Erwitter Mühlenbach	50.000	50.000	0	0	0	0
130402/009, Hochwasserschutz BWK	50.000	0	0	0	0	0
130402/010, Hochwasserschutz Schmerlecke	50.000	0	0	0	0	0
130402/999, Hochwasserschutzmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
140101/001, Klimaschutz- Klimafolgeanp.	25.000	25.000	25.000	0	0	0
150201/002, Heilbad Westerkotten GmbH	960.000	960.000	960.000	0	0	0
160101/001, Zuschuss an GBE I-Pauschale	600.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen			
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2029
160101/003, Weiterleitung Sportp. an GBE	60.000	60.000	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
160101/008, Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991, Allgemeine Investitionspausch.	0	0	0	-1.116.000	-1.121.000	-1.155.000	-1.155.000
160101/999, invest. Vorgänge Allg. Finanzen	0	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
01-18019-0, Baubetriebshof	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	11.799.800	6.365.600	5.360.500	-6.020.485	-5.557.380	-5.656.406	-4.377.753

Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	2 *		2	2	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 13
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		2	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3 *		2	2	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 11
Stadtamtman/-frau	A 11	4 *		4	3	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt; * 2 Stelleninhaber erhalten Besoldung nach Besoldungsgruppe A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3	1,5	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt; * 1 Stelle mit 0,5 Stellenanteilen besetzt; 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 9
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt		18	1	18	14,5	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 und eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 werden in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

Abschnitt VII

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	2,82	2,82	2,59	
10	1	1	1	
9c	3,78	3,78	3,44	
9b	7,18	7,18	5,98	
9a	14,97	14,20	14,92	
8	5,78	7,09	4,32	
7	6,42	4,65	6,21	
6	13,97	16,61	10,66	
5	5,97	5,97	4,79	
4	1,15	1	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	5,18	
S 11b	-	-	-	
S 11a	-	-	-	
S 9	1	1	1	
S 8b	1	1	0,55	
S 8a	11,59	10,76	10,76	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	-	0,83	0,83	
Insgesamt	88,99	90,25	79,19	

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	
01	Innere Verwaltung	1	1	1,99	0,30	0,90	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							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,70							
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,49									
10	Bauen und Wohnen				0,20	0,01								
11	Ver- und Entsorgung					0,55								
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege					0,40								
14	Umweltschutz					0,15								
15	Wirtschaft und Tourismus						1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt		1	1	2	1	3	4	3	0		3	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	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung		0,16	0,30	0,20		4,31	7,35	2,71	2,40	13,00	2,26	1				
02 Sicherheit und Ordnung				0,80	1,99	0,01	2,99	0,15	2,42	0,41	0,47	0,15	0,23			
03 Schulträgeraufgaben			0,69				0,90	0,87	0,69		2,81					
04 Kultur und Wissenschaft	1					1,18	0,95			0,12	0,38					
05 Soziale Hilfen			0,84		0,78	1	0,68									
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				0,24				0,17						
10 Bauen und Wohnen		0,23	0,15		0,01	0,34	1,23			0,27						
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																
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70			0,10	0,42	0,11								
Insgesamt	1	3	2,82	1	3,78	7,18	14,97	5,78	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 2026	beschäftigt am 01.10.2025	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	0	
Insgesamt		8	1	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2026 ⁽¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
<u>VE aus 2024</u>					
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	1.310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>VE aus 2025</u>					
021501/038, Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Völlinghausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>VE HPL 2026</u>					
021501/038, Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Völlinghausen	0 €	0 €	460.000 €	0 €	0 €
021501/040, Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Schallern	0 €	0 €	0 €	0 €	460.000 €
021501/040, Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Erwitte	0 €	0 €	0 €	460.000 €	0 €
120102/015, Dorferneuerung Weringhauser Straße in Bad Westernkotten	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	2.360.000 €	0 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	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 einzusetzen.

Abschnitt VIII.

Anlage 13 A

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen 4)
		2026 1) €	2025 2) €	2024 3) €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.624	3.246	3.246	<u>monatlich (ab 01.01.2021)</u> Sockelbetrag 50,00 € je Ratsmitglied 15,75 € Im Haushaltsplan 2025 sind insgesamt 15.000 € für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten ein- geplant. Die genaue Ver- teilung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen wird im Haushaltsplan 2027 dargestellt.
2	SPD	1.734	1.923	1.923	
3	AfD	1.356	-	-	
4	FDP	1.167	1.923	1.923	
5	GRÜNE	978	1.356	1.356	
6	BG	978	978	978	

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 2026 €	Vorjahr 2025 €	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 2023 bis 2029**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2023			21.397.960,84	53.152.104,99	
Überschuss Ergebnisplan 2023	7.744.458,18		7.744.458,18	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		21.400,00		21.400,00	
Stand 31.12.2023			29.142.419,02	53.173.504,99	
Stand 01.01.2024			29.142.419,02	53.173.504,99	
voraus. Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-4.800.000,00		-4.800.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2024			24.342.419,02	53.133.504,99	
Stand 01.01.2025			24.342.419,02	53.133.504,99	
Fehlbetrag 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			34.342.419,02	48.686.953,30	
Stand 01.01.2026			34.342.419,02	48.686.953,30	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-8.276.458,00		-8.276.458,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2026			26.065.961,02	48.646.953,30	
Stand 01.01.2027			26.065.961,02	48.646.953,30	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2027	-5.643.358,00		-5.643.358,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2027			20.422.603,02	48.606.953,30	
Stand 01.01.2028			20.422.603,02	48.606.953,30	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2028	-3.177.495,00		-3.177.495,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2028			17.245.108,02	48.566.953,30	
Stand 01.01.2029			17.245.108,02	48.566.953,30	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2029	-2.654.436,00		-2.654.436,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2029			14.590.672,02	48.526.953,30	

Abschnitt VIII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2024 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 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	445	416	386
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	445	416	386
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	59	55	50
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	1.290	1.300	1.100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	936	96	80
7. Sonstige Verbindlichkeiten	489	1.680	800
8. erhaltene Anzahlungen	6.333	6.278	6.200
Summe aller Verbindlichkeiten	9.552	9.825	8.616

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	unbezzert
--	-----------

Abschnitt VIII.**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen
für Leistungen des Baubetriebshofes**

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
Ertrag (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		1.543.509
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	18.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	7.700	
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	821.159	
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	76.000	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	41.800	
			1.543.509

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
11-02019-0	Abfallwirtschaft gesamt	27.000	01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.700
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
15-02049-0	Kurverwaltung	0	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
		<u>92.016</u>			<u>92.016</u>

Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		<u>36.400</u>			<u>36.400</u>

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
			12-05019-1	Winterdienst	26.510
		<u>44.620</u>			<u>44.620</u>

Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	0	15-02049-0	Kurverwaltung	0
------------	--	---	------------	---------------	---

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

Abschnitt VIII.

8.1 - Schlussbilanz zum 31.12.2023 (vorläufig)

Aktiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2022 in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				4.406.551,69	2.369
1. Anlagevermögen				97.604.094,76	95.475
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			96.906,57		117
1.2 Sachanlagen			60.295.466,14		58.250
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		14.879.756,68			13.587
1.2.1.1 Grünflächen	10.546.099,48				
1.2.1.2 Ackerland	2.979.996,73				
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.179,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		263.885,99			264
1.2.3 Infrastrukturvermögen		37.354.590,85			37.949
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.129.177,09				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	854.437,00				
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	26.958.196,76				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	412.780,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.385.451,00			2.498
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.663.258,63			2.373
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.622.481,19			1.375
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.115.629,68			195
1.3 Finanzanlagen			37.211.722,05		37.108
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		22.412,50			22
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.411.492,42			5.161
1.3.5 Ausleihungen		2.458.451,24			2.604
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.448.401,24				
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				34.902.089,74	30.941
2.1 Vorräte			2.973.276,77		1.060
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		19.365,53			19
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		753.194,74			787
2.1.3 Gewerbestandteile		245.168,72			245
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		1.955.547,78			9
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.410.166,90		12.016
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		6.044.533,05			2.683
2.2.1.1 Gebühren	450.064,16				
2.2.1.2 Beiträge	53.944,19				
2.2.1.3 Steuern	3.872.692,28				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.196.531,10				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	471.301,32				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.935.280,87			9.061
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	594.200,48				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	111.829,38				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.229.246,60				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		430.352,98			273
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			1.000.000,00		981
2.4 Liquide Mittel			21.518.646,07		16.884
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				894.322,24	949
Bilanzsumme AKTIVA				137.807.058,43	129.734

Abschnitt VIII.

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2022 in T€
1. Eigenkapital				82.294.524,01	74.550
1.1 Allgemeine Rücklage			53.173.512,99		53.152
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			21.397.960,84		14.727
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			7.723.050,18		6.671
2. Sonderposten				23.228.821,86	23.476
2.1 für Zuwendungen			12.191.443,91		11.934
2.2 für Beiträge			9.781.607,18		10.246
2.3 für den Gebührenaussgleich			399.313,77		316
2.4 Sonstige Sonderposten			856.457,00		981
3. Rückstellungen				18.199.957,97	17.604
3.1 Pensionsrückstellungen			15.841.133,00		15.677
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			30.000,00		30
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.328.824,97		1.897
4. Verbindlichkeiten				12.544.635,05	12.726
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			475.024,00		1.520
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		475.024,00			505
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		0,00			1.016
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			63.190,00		68
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.513.881,02		2.693
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			135.126,09		360
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			698.069,53		1.139
4.8 Erhaltene Anzahlungen			6.659.344,41		6.947
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.539.119,54	1.378

Bilanzsumme PASSIVA

137.807.058,43

129.734

Abschnitt VIII.

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	111,9%	90,5%	87,3%	85,2%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	59,7%	-	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	75,7%	-	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	27,1%	-	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	5,2%	4,6%	4,2%	4,0%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	76,1%	67,2%	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	175,41%	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	113,57%	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	-	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	547,97%	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	3,93%	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,1%	0,0%	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%	67,5%	-	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	7,7%	4,3%	7,1%	6,5%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	16,5%	15,8%	16,5%	14,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,8%	8,8%	9,2%	9,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	47,8%	55,8%	50,4%	53,0%

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
2026**



Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 11
Übersicht über das Anlagevermögen	12
Entwicklung Schuldendienst bis 2026	12
Stellenübersicht	13
GuV 2023, Schlussbilanz 31.12.2023	15 - 17

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	4.131.153 €
	in der Ausgabe auf	4.131.153 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.614.882 €
	in der Ausgabe auf	3.614.882 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.070.000 € 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 6

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2026 auf jeweils 4.131.153 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2 0 2 6	2 0 2 5	2 0 2 4	2 0 2 3	2 0 2 2
in €				
3.890.244	3.877.345	3.873.025	3.971.338	3.524.863

Für das Jahr 2026 werden **unveränderte Gebührentarife** gemäß der Bedarfsberechnung vom 12.11.2025 vorgeschlagen.

	2026	2025	2024	2 0 2 3	2 0 2 2
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,52	2,52	2,52	2,52	2,32
2 Zwischenzählergebühr	13,90	13,90	13,90	11,70	11,70
3 Regenwassergebühr	0,78	0,78	0,78	0,78	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	86,12	86,12	86,12	86,12	73,88
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	41,22	41,22	41,22	41,22	35,38

* 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	475.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenoberflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	323.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der nach dem KAG zulässige Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2026 bei 2,76 %.
Verwaltungskosten- beitrag	219.800 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistun- gen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	12.700
Verwaltungsführung	8.600
Personalverwaltung	16.900
Vermögens- und Schuldenverwaltung	51.600
Geschäftsbuchführung	32.900
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	14.400
Steuern und sonstige Abgaben	29.900
IT(-Unterstützung)	15.900
Zentrale Dienste	26.500
Beitragsangelegenheiten	2.400
Neubau von Verkehrsanlagen	8.000
	219.800

Vermögensplan / Finanzplan

Im Vermögensplan 2026 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position die Erlöse aus Abschreibungen i.H.v. 1.105 T€ und eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.070 T€ zu Buche. Hinzu kommen Beitragsanteile aus den Grundstücksverkäufen im Industriequartier Erwitte-Süd i.H.v. rd. 800 T€.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 2.560.000 € und Tilgungen i.H.v. 414 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 2026 als auch für die Jahre 2027 - 2029 vorgenommen.

Für das Jahr 2026 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, 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 2025

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2024	
	2026	2025		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA und ZZ)	1.994.368,66	1.986.182,00	1.978.843,95	E1
Regenwassergebühren	1.892.375,16	1.887.663,00	1.896.283,49	E1
Auflösung				
Ertragszuschüsse	180.759,18	75.000,00	0,00	
andere aktivierte				
Eigenleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	3.650,00	3.700,00	2.199,73	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-632.500,00	-546.500,00	-602.700,50	E2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-876.500,00	-829.500,00	-736.201,31	E2
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-407.000,00	-401.600,00	-342.916,50	
b) soz. Abgaben u. Aufw. ;Für Altersvers. U. für Unterstützung	-125.300,00	-123.600,00	-105.025,73	
Abschreibungen	-1.104.882,00	-1.153.475,00	-1.217.986,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-452.218,00	-422.918,00	-462.630,33	E3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	20.000,00	40.882,83	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189.653,00	-255.852,00	-165.668,49	
Ergebnis nach Steuern	343.100,00	279.100,00	285.081,14	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-490,00	
Steuern	-500,00	-500,00	-490,00	
Jahresüberschuss	342.600,00	278.600,00	284.591,14	
Gewinnvortrag	146.942,77	146.942,77	263.951,63	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	
Vorabausschüttung	-323.000,00	-259.000,00	-382.000,00	E4
Bilanzgewinn/-verlust	146.942,77	146.942,77	146.942,77	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2026	2025	2024
	1.509.000	1.376.000	1.338.902
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	156.000	190.000	127.094
Unterhaltung der Kanäle	268.000	270.000	211.152
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	270.000	200.000	219.197
Strom	465.000	373.000	433.108
Wasser, Heizöl	13.000	8.000	12.621
Klärschlamm-Entsorgung	262.000	260.000	270.643
Fäkalschlamm-Entsorgung	20.000	20.000	17.745
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	55.000	55.000	47.343

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2026	2025	2024
	452.218	422.918	462.630
davon für:			
Abwasserabgabe	56.000	58.000	44.714
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	38.000	33.500	29.554
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	10.000	6.000	9.943
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	6.868	5.368	3.426
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	2.400	2.400	1.135
Geschäftsaufwendungen	41.150	39.650	29.130
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	43.000	28.000	31.547
Verwaltungskostenbeitrag	219.800	210.000	205.117
Abgang Restbuchwert, Aufwend. F. sonst. Dienstleist.	35.000	40.000	108.064

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2026	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	56.199	1.000
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.900.665	8.018.010	2.882.655
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	5.960.279	3.752.417	2.207.862
Abwassersammlungsanlagen	42.803.941	26.756.643	16.047.299
Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.872	226.002	108.870
FERTIGE ANLAGEN	59.999.757	38.753.072	21.246.685
Anlagen im Bau	2.041.353	0	2.041.353
GESAMT	62.098.309	38.809.271	23.289.038
Abzugskapital / Zuschüsse etc.	13.354.926		
davon zu berücksichtigen		37,50%	-5.008.565
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2026			-6.579.289
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			11.701.185
Eigenkapitalverzinsung bei:		2,76%	323.000

Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2026 ff.

Ifd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2025-2029	Gesamtkosten	lt. WP	2026	2027	2028	2029	VE	
		2026-2029 €	2025 €	€	€	€	€		
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	10.000	50.000	20.000	50.000	10.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	485.000	15.000	205.000	250.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4	A0004	Kanalsanierung	450.000	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	450.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	120.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	1.000.000	100.000	500.000	200.000	150.000	150.000	
8	A0802	KA Böckum II. Erweiterung	0	750.000	0	0	0	-	
9	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb für RRB und RÜB	440.000	100.000	100.000	100.000	110.000	130.000	
10	A2201	Sanierung Pumpwerk Osterbach	50.000	0	50.000	0	0	-	
11	A2301	Erschließung Industriequartier Süd	800.000	500.000	800.000	0	0	-	
12	A2302	RRB Galgenweg Erwitte	500.000	0	50.000	450.000	0	-	VE'26
13	A2303	Erschließung neue Bauplätze Kleefeldsiedlung	0	0	0	0	0	-	
14	A2304	Erschließung neues Baugebiet Erwitte-Ost	0	50.000	0	0	0	-	
15	A2305	KA Erwitte Nord - Freiflächen - PV	375.000	20.000	375.000	0	0	-	
16	A2306	PW Blütenstraße - Herstellung Zuwegung	0	0	0	0	0	-	
		Gesamtausgaben / Investitionssumme	5.200.000	2.155.000	2.560.000	1.350.000	655.000	635.000	
27	A0009	Tilgung von Krediten	1.804.442	446.237	413.682	445.954	464.546	480.260	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	640.000	0	640.000	0	0	0	
29	A0014	Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	0	Ausgaben insgesamt	7.649.242	2.602.437	3.614.882	1.797.154	1.120.746	1.116.460	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.389.242	1.153.475	1.104.882	1.107.154	1.090.746	1.086.460	
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	890.000	430.000	800.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.730.000	718.962	1.070.000	660.000	0	0	
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	640.000	0	640.000	0	0	0	
34	A0802	Einnahmen aus Landesfördermitteln	0	300.000	0	0	0	0	
		Einnahmen insgesamt	7.649.242	2.602.437	3.614.882	1.797.154	1.120.746	1.116.460	
		Zuschussbedarf / Überschuss	0	0	0	0	0	-0	
		nachrichtlich:							
		ordentl. Tilgung		446.237	413.682	445.954	464.546	480.260	
		Darlehnsaufnahme		718.962	1.070.000	660.000	0	0	
		Nettoneuverschuldung:		-272.725	-656.318	-214.046	464.546	480.260	

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2025 – 2028

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In 2026 ist u.a. die Anschaffung eines GPS-Messstabes geplant, eine Anbau-Kehrmaschine für den Hoflader sowie die Beschaffung von bis zu drei Rasenmährobotern.

A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten

Unter dieser Position sind verschiedene Erwerbsabsichten gesammelt veranschlagt, u.a. Grunderwerb für den neuen Ablaufsammler von der KA Nord zur Gieseler sowie Ausgleichsflächen für die Regenrückhaltung in Berenbrock.

A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen

Der Kostenansatz ist für bauliche Aus- oder Erneuerungsmaßnahmen an Pump- und Sonderbauwerken vorgesehen. Im Jahr 2026 soll der II. Abschnitt zur Ertüchtigung der Druckrohrleitung (Sicherungselemente/Schieber/Datentechnik) im Kirchspiel Horn erfolgen.

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 stattfindenden TV-Inspektionsmaßnahmen festgestellten Schäden werden dabei saniert.

In 2026 ist eine Kanalsanierung in Erwitte „Auf den Thränen“ und im „Appelteweg“ per Inlinersanierung vorgesehen. In Völlinghausen soll ebenfalls der Einbau mehrerer Inliner zur Sanierung erfolgen.

Im Rahmen der Schachtsanierung werden weiterhin diverse Schäden an Kontroll- und Zugangsschächten im Stadtgebiet behoben.

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 den Neubau der Unterstellhalle, die Erneuerung der Zaunanlage und die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Schlammvererdung. Diese Maßnahmen dienen der nachhaltigen Verbesserung der Infrastruktur und der Optimierung betrieblicher Abläufe.

A0802 KA Böckum II.BA

Im Haushaltsansatz sind sowohl die Planung als auch der Einbau einer nachgeschalteten Stickstoff- und Phosphorelimination vorgesehen, um die Reinigungsleistung der Anlage weiter zu verbessern und zukünftigen gesetzlichen Anforderungen bzw. der Einleitgenehmigung in den Troitzbach zu entsprechen. Zudem ist die Erneuerung der Zaunanlage zur Absicherung der Teichanlage eingeplant. In dem Zuge wird avisiert, in Containerbauweise ein Lager mit angeschlossener Werkstatt zu errichten, wodurch eine flexible und wirtschaftliche Bereitstellung zusätzlicher Funktions- und Arbeitsräume ermöglicht wird. Es erfolgt hier kein separater 2026er-Ansatz im Wirtschaftsplan, sondern der Übertrag von Vorjahres-Ermächtigungen.

A2201 Sanierung PW Osterbachstraße

Das Verteilerbauwerks wird seit geraumer Zeit umfassend saniert. In 2026 erfolgt der Austausch der bestehenden Umlaufpumpe im Becken durch eine energieeffiziente, leistungsangepasste Pumpe einschließlich erforderlicher Elektro- und Steuerungstechnik.

A2301 Erschließung Industriequartier Erwitte-Süd

Die Erschließung des Industriegebiets umfasst mehrere zentrale Maßnahmen zur Sicherstellung einer funktionalen Entwässerung. Im Rahmen der Arbeiten werden neue Druckrohrleitungen verlegt. Zusätzlich wird ein Regenrückhaltebecken errichtet, das das anfallende Niederschlagswasser sammelt und kontrolliert ableitet. Ergänzend dazu erfolgt der Bau eines Pufferspeichers für Abwasser, der insbesondere bei Spitzenlasten die Abwasserführung stabilisiert und die Abwasserentsorgung effizient unterstützt.

A2302 Regenrückhaltebecken Galgenweg (OT Erwitte)

Nach ersten Planungen soll die bauliche Umsetzung nunmehr im Planungszeitraum erfolgen.

A2303 Erschließung Kleefeldsiedlung (OT Schmerlecke)

Die Erschließung der vorgesehenen Bauplätze hat nach Vorgabe der Bezirksregierung Arnsberg zwingend im Trennsystem (SW/RW) zu erfolgen. Zur entsprechenden Ableitung in den nächstgelegenen Hauptsammler ist eine zusätzliche Sammlungsleitung zu erstellen. Auch diese Maßnahme wird mit Vorjahres-Ermächtigungen realisiert.

A2305 KA Erwitte Nord - Freiflächen – PV

Der Ansatz dient der Planung und ersten Ausführungsarbeiten für die Installation einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit Batteriespeichersystem zur netzunabhängigen (autarken) Versorgung.

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

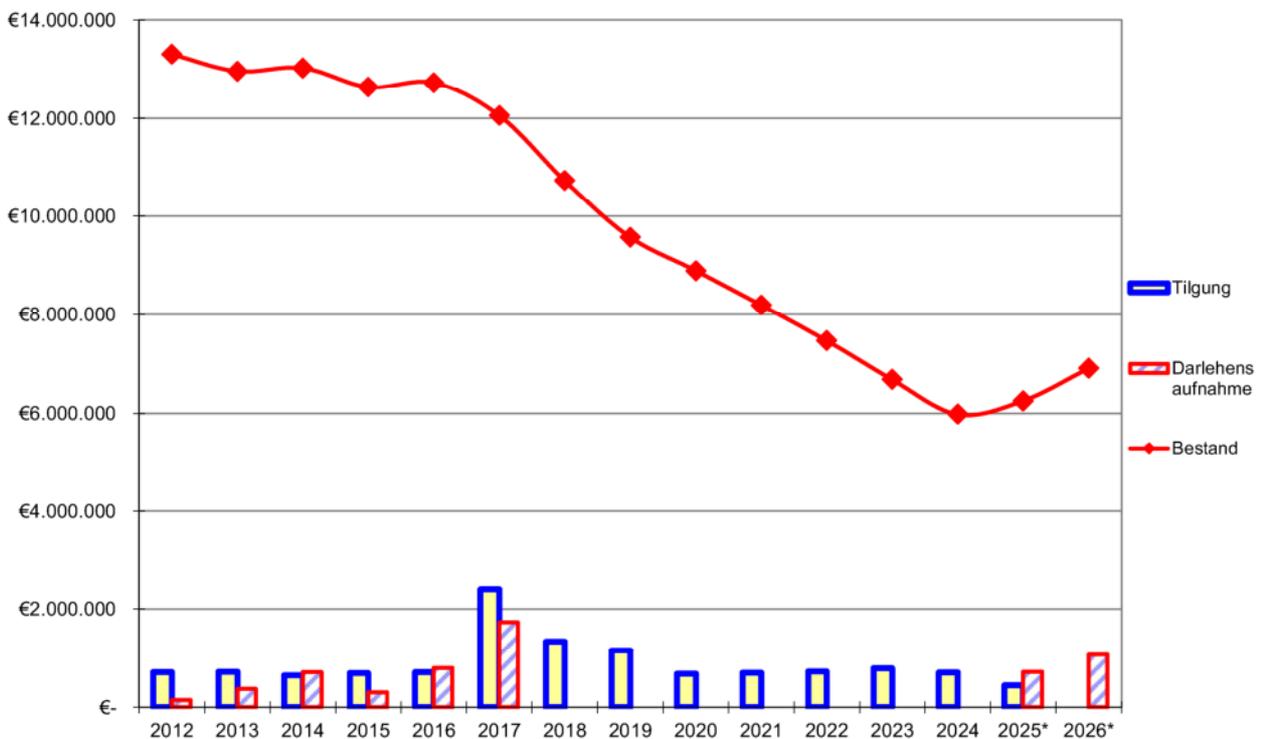
A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2025-2029

	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026	2027	2027	31.12.2027	2028	2028	31.12.2028	2029	2029	31.12.2029
	Rest BW	Zugang	AfA	Rest BW	Zugang	AfA	Rest BW	Zugang	AfA	Rest BW	Zugang	AfA	Rest BW
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.973	205	195	2.983	250	195	3.038	15	183	2.815	15	176	2.876
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.229	975	96	2.108	300	106	2.302	250	114	2.244	250	122	2.430
Abwassersammlungsanlagen	16.513	330	796	16.047	230	789	15.488	230	772	15.505	230	767	14.951
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77	50	18	109	20	17	111	50	21	138	10	21	100
FERTIGE ANLAGEN	20.792	1.560	1.105	21.247	800	1.107	20.940	545	1.091	20.701	505	1.086	20.358
Anlagen im Bau	1.041	1.000	0	2.041	550	0	2.591	110	0	2.151	130	0	2.721
GESAMT	21.834	2.560	1.105	23.289	1.350	1.107	23.532	655	1.091	22.853	635	1.086	23.080

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2026



* = Planansatz

Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	

**Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2023
und
Bilanz per
31.12.2023**

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2023

Bezeichnung	2023	2022	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.869.098,38	3.348.468,64	108,11%
andere aktivierte Eigenleistungen	35.233,49	85.363,87	176,63%
sonstige betriebliche Erträge	2.296,84	10.681,70	70,03%
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-781.739,29	-347.626,67	104,16%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-757.395,65	-683.654,72	110,38%
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-314.963,94	-241.345,70	108,12%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-83.434,12	-139.790,69	115,42%
Abschreibungen	-1.044.671,12	-1.042.920,14	98,09%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-490.721,53	-443.043,19	104,60%
Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00	0,00	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154.633,66	-220.830,14	84,79%
Ergebnis nach Steuern	279.069,40	325.302,96	155,93%
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
Jahresüberschuss	278.653,40	324.886,96	155,98%
Gewinnvortrag	275.958,03	280.526,27	90,38%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-20.741,80	-19.247,20	101,69%
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00%
Vorabausschüttung	-269.918,00	-310.208,00	72,50%
Bilanzgewinn	263.951,63	275.958,03	214,41%

Bilanz per 31.12.2023

- vorläufig -

Bezeichnung	31.12.2023 in €	31.12.2022 in T€	31.12.2023 in €	31.12.2022 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.123,00	5	7.670.000,00	7.670
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.347.222,00	3.509	5.289.078,23	5.289
Abwassersammelanlagen	317.407,00	240	360.847,93	340
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.395.712,51	17.914	263.951,63	276
Anlagen im Bau	96.507,00	75	<u>13.583.877,79</u>	
Hilfs- u. Betriebsstoffe	249.924,77	249		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.016,99	14	689.079,90	715
Forderungen an die Stadt Erwitte	0,00	0	80.476,51	74
Forderungen an den Gebäudebetrieb	1.419.626,15	1.298	6.706.332,47	7.491
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	808.240,30	509
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.566,18	0	253.447,52	235
	4.082,03	4	0,00	0
			719.733,14	708
			<u>8.487.753,43</u>	
		<u>23.307</u>		
			<u>22.841.187,63</u>	<u>23.307</u>

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2026



GBE



**Gebäudebetrieb
Erwitte**

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 5
Erfolgsplan	6 - 9
Vermögensplan	10 - 12
Stellenübersicht	13 - 14
Finanzplan	15 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2023	27 - 30
Entwicklung des Schuldendienstes	31



Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2026

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 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08 Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 19.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	6.112.083 €
	beim Aufwand auf	6.112.083 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	10.724.000 €
	in der Ausgabe auf	10.724.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 7.278.050 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1,2 Mio. € festgesetzt.

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 6

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2026 auf jeweils 6.104.083 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 6 in €	2 0 2 5 in €	2 0 2 4 in €	2 0 2 3 in €	2 0 2 2 in €
Mieten	3.035.615	2.650.550	2.415.353	2.060.500	1.924.100
Nebenkosten	2.117.502	2.063.000	1.770.500	1.466.560	1.212.460

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	2026		2025		2024	
Bezeichnung	Kaltmiete	Nebenkosten	Kaltmiete	Nebenkosten	Kaltmiete	Nebenkosten
Verwaltungsgebäude	250.472 €	178.380 €	139.000 €	208.600 €	150.000 €	208.600 €
Feuerwehrgerätehäuser	205.667 €	114.147 €	147.400 €	114.000 €	106.100 €	91.400 €
Grundschule Horn	146.901 €	105.593 €	140.000 €	90.000 €	87.000 €	90.000 €
GS Bad Westernkotten	305.443 €	247.553 €	282.000 €	265.000 €	177.000 €	265.000 €
Grundschule Erwitte	377.049 €	281.242 €	335.000 €	180.900 €	301.000 €	180.000 €
Gymnasium Erwitte	298.913 €	403.889 €	286.000 €	320.000 €	283.000 €	320.000 €
Kapellen	1.532 €	1.592 €	1.200 €	800 €	1.200 €	800 €
Friedhofskapellen	28.487 €	24.887 €	26.000 €	10.000 €	28.500 €	10.000 €
städt. Kindergarten	32.140 €	39.082 €	30.000 €	104.000 €	29.500 €	104.000 €
sonstige Kindergärten	144.183 €	6.276 €	134.000 €	6.200 €	129.600 €	6.200 €
Obdachlosenunterkunft	5.056 €	5.295 €	5.000 €	2.500 €	7.000 €	4.000 €
Asylantenwohnheime	539.496 €	402.311 €	500.700 €	290.300 €	460.000 €	245.850 €
Sportanlagen	187.359 €	17.458 €	170.000 €	4.950 €	215.753 €	4.950 €
Freibad	34.132 €	1.006 €	33.000 €	900 €	33.000 €	900 €
Ballsporthalle	155.206 €	67.660 €	88.000 €	80.000 €	82.900 €	80.000 €
Böllhoffhaus	62.697 €	74.152 €	56.000 €	42.450 €	46.000 €	42.450 €
Bürogebäude / Archiv	9.998 €	20.168 €	10.000 €	5.500 €	8.000 €	4.200 €
Schloßgelände	63.061 €	43.398 €	64.000 €	24.400 €	79.800 €	31.700 €
städt. Hallen	81.447 €	30.661 €	73.000 €	47.500 €	73.500 €	47.500 €
Bürgerhäuser	28.241 €	8.722 €	22.150 €	0 €	21.000 €	0 €
Baubetriebshof	31.082 €	31.249 €	29.000 €	19.000 €	29.000 €	19.000 €
sonstige Gebäude	47.054 €	12.779 €	79.100 €	21.050 €	66.500 €	14.000 €
Summe:	3.035.615 €	2.117.502 €	2.650.550 €	1.838.050 €	2.415.353 €	1.770.550 €

b) **Sonstiger Aufwand****Verwaltungskostenbeitrag**

	2026	2025	2024
Aufwand für Verwaltungsdienstleistungen, die von der Stadt Erwitte erbracht werden	190.000	180.000	175.000

c) **Investitionszuschüsse**

	2026	2025	2024
Produkt Nr.: Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/030 Einnahme der allgem. Investitionspauschale von der Stadt Erwitte	600.000	600.000	600.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:	600.000	600.000	600.000



ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2026

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	5.153.117 €	4.488.600 €	4.185.903 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	206.551 €	109.321 €	33.500 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	752.415 €	752.415 €	684.365 €	E 03
		6.112.083 €	5.350.336 €	4.903.768 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	1.723.500 €	-1.630.936 €	-1.690.756 €	E 04
5)	Personalaufwand	1.043.902 €	-934.077 €	-897.443 €	E 05
6)	Abschreibungen	1.764.981 €	-1.695.823 €	-1.478.069 €	E 06
7)	sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.101.700 €	-719.500 €	-699.500 €	E 07
		5.634.083 €	-4.980.336 €	-4.765.768 €	
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.000 €	-370.000 €	-138.000 €	E 09
		478.000 €	-370.000 €	-138.000 €	
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 2026

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen enthalten.

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

Durch tarifliche Erhöhungen wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht.

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 deutlich 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

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2026 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung ist in den letzten Jahren aufgrund der erhöhten Bautätigkeit gestiegen. Die Zinsbelastung für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von weiteren Kreditaufnahmen signifikant erhöhen.



VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2026 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	2026 in EUR	VE 2026 in EUR	2025 in EUR
Einnahmen				
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	751.000 €	- €	1.005.460 €
G0002	Allgemeine Investitionszuschüsse (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000 €	- €	600.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	7.278.050 €	- €	8.334.240 €
G2611	Einnahme aus der städt. Sportzuschüsse	60.000 €	- €	60.000 €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen Vorjahr	- €	- €	550.000 €
G2305	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	100.000 €	- €	100.000 €
G2608	Einnahmen aus Förderung EFRE	477.600 €	- €	- €
G2609	Einnahme Städtebauförderung Anbau Hellweghalle (ISEK)	148.780 €	- €	- €
G2610	Einnahme Städtebauförderung Sportheim & Co. (ISEK)	297.570 €	- €	- €
	Zwischensumme der Einnahmen	9.713.000 €	- €	10.649.700 €
Ausgaben				
G2410	Rathaus; Erneuerung BMA Vorj.	45.000 €	- €	45.000 €
G2501	Rathaus; Erneuerung Heizung Vorj.	200.000 €	- €	200.000 €
G2411	Königshof; Erneuerung BMA Königshof Vorj.	40.000 €	- €	40.000 €
G2601	Königshof; Umbau des Kaiserkellers in einen Besprechungsraum	50.000 €	- €	- €
G2003	FWG Erwitte; Umbau Vorj.	440.000 €	- €	500.000 €
G2303	FWG BWK; Neubau Vorj.	850.000 €	- €	2.000.000 €
G2602	FWG VH Neubau	300.000 €	1.200.000 €	- €
G2603	FWG Horn; Grundstückskauf und Neubau	150.000 €	- €	- €
G2502 aufst.	GS Horn; Umgestaltung Schulhof + Eingang Vorj.	230.000 €	- €	295.000 €
G2503	TH GS Horn; Deckenstrahlheizung + Beleuchtung	200.000 €	- €	200.000 €
G2504 aufst.	GS BWK; Umbau der ehem. Lindenschule aufst.	785.000 €	- €	500.000 €
G2104	GS BWK Sportgeb.; Sanierung Sportgebäude Vorj.	125.000 €	- €	300.000 €
G2305	GS Erwitte; Außengelände Vorj.	300.000 €	- €	450.000 €
G2207	Sportplatz Erwitte; Errichtung Kunstrasenplatz Vorj.	505.000 €	- €	1.900.000 €

G2605	Ballsporthalle; Erneuerung SiBE	100.000 €	- €	- €
G2606	Ballsporthalle; Erneuerung Heizungsanlage	100.000 €	- €	
G2607	Ballsporthalle; Anpassungen Brandschutzkonzept	30.000 €	- €	
G2512	Hellweghalle; Planungskosten Vorbereitungen Umbau	- €	- €	200.000 €
G2608	Hellweghalle; Sanierung Bestand	1.750.000 €	- €	- €
G2609	Hellweghalle; Anbau	750.000 €	- €	- €
G2610	Sportheim inkl. multifunktionalem Bereich; Neubau	1.650.000 €	- €	- €
G2506	Umsetzung Heizungsverordnung	- €	- €	50.000 €
G2611	Sportförderung	60.000 €	- €	60.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	9.563.000 €	1.200.000 €	10.538.700 €
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	1.011.000 €	- €	670.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	1.011.000 €	- €	670.000 €
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	1.011.000 €	- €	670.000 €
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	150.000 €	- €	111.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	1.161.000 €	- €	781.000 €
	Summe der Einnahmen	10.724.000 €	- €	11.319.700 €
	Summe der Ausgaben	10.724.000 €	1.200.000 €	11.319.700 €
	Zuschuss	- €		- €
	Überschuss	- €		- €
	Aus Vorjahr übertragen	4.538.000 €		

STELLENÜBERSICHT



Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	kaufm. Betriebsleitung
Stadtamtman/-frau	A 11	0	0	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	1	techn. Betriebsleitung
11	1	1	1	
9 b	1	1	1	
6	1	1	0	
5	7	7	7	
2	0,91	1,62	1,26	
1	0	0	0	
Insgesamt	11,91	12,62	11,26	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
-	-	-	-	

FINANZPLAN

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	1.005.460 €	751.000 €	490.000 €	739.000 €	914.000 €
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	8.334.240 €	7.278.050 €	3.159.745 €	2.634.273 €	- €
G2611	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen Vorjahr	550.000 €	- €	- €	- €	- €
G2305	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
G2608	Einnahmen aus Förderung EFRE	- €	477.600 €	1.200.000 €	356.727 €	- €
G2609	Einnahme Städtebauförderung Anbau Hellweghalle (ISEK)	- €	148.780 €	119.595 €	- €	- €
G2610	Einnahme Städtebauförderung Sportheim & Co. (ISEK)	- €	297.570 €	460.660 €	1.600.000 €	2.000.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	10.649.700 €	9.713.000 €	6.090.000 €	5.990.000 €	3.574.000 €
Ausgaben						
G2410	Rathaus; Erneuerung BMA Vorj.	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €
G2501	Rathaus; Erneuerung Heizung Vorj.	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
-	Rathaus; Erneuerung Toilettenanlagen	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €
-	Rathaus; Umbau Ratssaal	- €	- €	250.000 €	- €	- €
G2411	Königshof; Erneuerung BMA Königshof Vorj.	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
G2601	Königshof; Umbau des Kaiserkellers in einen Besprechungsraum	- €	50.000 €	- €	- €	- €
G2003	FWG Erwitte; Umbau Vorj.	500.000 €	440.000 €	- €	- €	- €
G2303	FWG BWK; Neubau Vorj.	2.000.000 €	850.000 €	- €	- €	- €
G2602	FWG VH Neubau	- €	300.000 €	1.200.000 €	- €	- €
G2603	FWG Horn; Grundstückskauf und Neubau	- €	150.000 €	- €	2.000.000 €	- €

G2502 aufst.	GS Horn; Umgestaltung Schulhof + Eingang Vorj.	295.000 €	230.000 €	- €	- €	- €	- €
-	GS Horn; Erneuerung der Abflussrohre	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €
G2503	TH GS Horn; Deckenstrahlheizung + Beleuchtung	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
G2504 aufst.	GS BWK; Umbau der ehem. Lindenschule aufst.	500.000 €	785.000 €	- €	- €	- €	- €
-	GS BWK; Neubau der Toilettenanlage	- €	- €	300.000 €	- €	- €	- €
-	GS BWK; Umgestaltung der Außenanlagen	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
-	GS BWK; Erneuerung Dach Sportgebäude	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €
G2104	GS BWK Sportgeb.; Sanierung Sportgebäude Vorj.	300.000 €	125.000 €	- €	- €	- €	- €
G2305	GS Erwitte; Außengelände Vorj.	450.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €
G2604	GS Erwitte; Anpassungen Brandschutzkonzept	- €	130.000 €	- €	- €	- €	- €
-	GS Erwitte; Erneuerung Dächer	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €
-	GS Erwitte TH; Erneuerung Hallenboden	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €
G2505	Städt. Gymn. Erneuerung Brandschutztüren	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Städt. Gymn. Erneuerung Dach Selbstlernzentrum	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €
-	Städt. Gymn. TH; Erneuerung Hallenboden	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €
-	Neue Medien Schulen	18.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
G2403	Asylunterkünfte Vorj.	2.200.000 €	768.000 €	- €	- €	- €	- €
G2207	Sportplatz Erwitte; Errichtung Kunstrasenplatz Vorj.	1.900.000 €	505.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Sportplatz Erwitte; Errichtung Fitnessparcour	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €
G2605	Ballsporthalle; Erneuerung SiBE	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
G2606	Ballsporthalle; Erneuerung Heizungsanlage	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
G2607	Ballsporthalle; Anpassungen Brandschutzkonzept	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
G2512	Hellweghalle; Planungskosten Vorbereitungen Umbau	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
G2608	Hellweghalle; Sanierung Bestand	- €	1.750.000 €	1.250.000 €	- €	- €	- €
G2609	Hellweghalle; Anbau	- €	750.000 €	650.000 €	- €	- €	- €
G2610	Sportheim inkl. multifunktionalem Bereich; Neubau	- €	1.650.000 €	2.050.000 €	2.400.000 €	- €	- €
-	Festhalle; Sanierung Natursteinfassade	- €	- €	- €	- €	125.000 €	- €

-	Böhlhoffhaus; Erneuerung Fenster und Raffstore	- €	- €	- €	- €	200.000 €
-	Archiv, Planungskosten Neubau Magazin	- €	- €	- €	30.000 €	- €
-	Kita/OGS Horn; Neubau Vorj.	1.563.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Anschaffung Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur Vorj.	11.900 €	- €	- €	- €	- €
G2506	Umsetzung Heizungsverordnung	50.000 €	- €	- €	- €	- €
G2611	Sportförderung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	10.538.700 €	9.563.000 €	5.940.000 €	5.840.000 €	1.635.000 €
G0001	Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite)	670.000 €	989.000 €	1.410.000 €	1.261.000 €	1.186.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	670.000 €	989.000 €	1.410.000 €	1.261.000 €	1.186.000 €
G0006	Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten	670.000 €	989.000 €	1.410.000 €	1.261.000 €	2.975.000 €
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	111.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	781.000 €	1.139.000 €	1.560.000 €	1.411.000 €	3.125.000 €
	Summe der Einnahmen	11.319.700 €	10.702.000 €	7.500.000 €	7.251.000 €	4.760.000 €
	Summe der Ausgaben	11.319.700 €	10.702.000 €	7.500.000 €	7.251.000 €	4.760.000 €
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Aus Vorjahr übertragen		4.538.000 €			

Erläuterungen zum Finanzplan 2026 – 2029

G0010 Einnahme aus der städt. Sportpauschale

Für die Bereitstellung von investiven Fördermitteln an die Sportvereine überträgt die Stadt Erwitte jedes Jahr den dafür notwendigen Anteil der Sportpauschale (60.000 €) an den Gebäudebetrieb.

G0011 Einnahme aus Förderprogramm für Kinderbetreuungsmaßnahmen

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Horn ist mit einer Förderung im Jahr 2025 in Höhe von ca. 550.000 € zu rechnen.

G0012 Einnahmen für den Belastungsausgleich G9

Das Land NRW stellt der Stadt Erwitte investive Mittel im Rahmen der Umstellung von G8 auf G9 (Neuregelung der Bildungsgänge im Gymnasium) zur Verfügung. Diese belaufen sich in den Jahren 2024 auf 140.000 € und 2025 auf 182.000 € und im Jahr 2026 voraussichtlich ca. 100.000 €. Die genaue Summe für das Jahr 2026 hängt von der Veränderung der Schülerzahlen durch die Neuregelung ab und ist derzeit noch nicht bekannt.

G0013 Einnahmen aus der Förderung des Ganztagsausbaus

Das Land NRW stellt der Stadt Erwitte einmalig investive Mittel in Höhe von 525.000 € für den Ganztagsausbau zur Verfügung. Diese wird vollständig für die Errichtung der Kita/OGS in Horn verwendet.

G0014 Einnahmen aus der Förderung EFRE

Für den Umbau der Hellweghalle im Bestand erhält die Stadt Erwitte Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung, vorausgesetzt der Fördermittelantrag wird bewilligt. Über drei Jahre verteilt erhält die Stadt Erwitte damit Fördergelder in Höhe von rd. 2 Mio. €.

G0015 Einnahme aus der Städtebauförderung (ISEK)

Für den Umbau der Hellweghalle inkl. Sportheim erhält die Stadt Erwitte Fördermittel aus der Städtebauförderung im Zeitraum von 2026 – 2029 in einer Höhe von insgesamt 4,6 Mio. €.

G2410 Rathaus; Erneuerung BMA Vorj.

Die Brandmeldeanlage im Rathaus wird Anfang des Jahres 2026 erneuert (45.000 €). Der Mietvertrag für die alte Anlage ist ausgelaufen. Bisher sind im Rathaus und dem Königshof die einzigen gemieteten Brandmeldeanlagen verbaut gewesen. Daher sollen diese jetzt auch im Eigentum des Gebäudebetrieb mit dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden. Dies ist auch deutlich wirtschaftlicher als die Anmietung.



G2501 Rathaus; Erneuerung der Heizungsanlage Vorj.

Im Jahre 2025 ist die Erneuerung der Heizungsanlage sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus und Königshof (200.000 €) vorgesehen. Den baulichen Arbeiten soll eine Wirtschaftlichkeitsstudie vorausgehen, die die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Heizungssysteme gegenüberstellt. Der Auftrag an das Fachingenieurbüro ist vergeben. Dafür laufen derzeit die Bestandsaufnahmen für die Wirtschaftlichkeitsstudie.

Rathaus; Umbau Ratssaal

Für das Jahr 2027 ist eine Sanierung des Sitzungssaales einschließlich Beleuchtung, der EDV-Verkabelung (150.000 €) und die Sanierung der Fassade des Sitzungssaals (100.000) vorgesehen. Ein Teil der Technik im Sitzungssaal ist bereits im Jahr 2025 erneuert worden. Von der Sanierung sind vor allem die Decke und die Wände betroffen. Diese sollen deutlich moderner gestaltet und dem Stand der Technik angepasst werden.

Rathaus; Erneuerung der Toilettenanlagen

Ab dem Jahr 2028 sollen ebenfalls die veralteten Toilettenanlagen (2028 und 2029 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren und sind somit deutlich in die Jahre gekommen.

G2411 Königshof; Erneuerung der BMA Vorj.

Die Erneuerung der Brandmeldeanlage im Königshof (40.000 €) ist für Anfang 2026 geplant. Bisher sind im Rathaus und dem Königshof die einzigen gemieteten Brandmeldeanlagen verbaut, die veraltet sind. Im Rahmen des Austauschs der Anlagen wurde sich für eigens gekaufte Geräte entschieden, die wirtschaftlicher zu betreiben sind.

G2602 Königshof; Umbau des Kaiserkellers in einen Besprechungsraum

Im Jahre 2026 ist der Umbau des Kaiserkellers in einen multifunktionalen Besprechungsraum (50.000 €) geplant. Das Rathaus selber bietet nur einen Besprechungsraum. Dies ist mitunter zu wenig. Im Rathaus selber ist jedoch kein geeigneter zusätzlicher Raum vorhanden, um einen weiteren Besprechungsraum einzurichten. Dafür bietet sich der Kaiserkeller an. Jedoch bietet er keine technische Ausstattung und auch das Inventar ist für die Nutzung als Besprechungszimmer eher ungeeignet.

G2003 FWG Erwitte; Umbau Feuerwehrgerätehauses Vorj.

Zur besseren Übersicht sind die beiden G-Nummern 2003 und 2101 jetzt in der G-Nummer 2003 zusammengefasst. Beide sind für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Erwitte gedacht gewesen, sodass hier eine Vereinfachung erreicht wurde. Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Erwitte ist abgeschlossen. Im Herbst 2025 erfolgt der Neubau des Parkplatzes vor dem Feuerwehrgerätehaus. Die übertragenen Gelder sind für die noch ausstehenden Schlussrechnungen.

G2303 FWG BWK; Neubau des Feuerwehrgerätehauses Vorj.

Im Jahr 2024 sind 1,5 Mio. € für den ersten Bauabschnitt des FWG Bad Westernkotten vorgesehen gewesen. Dieser umfasst den Neubau des Sozialtraktes (Umkleiden, Sanitäräume, Aufenthaltsraum). Für das Jahr 2025 sind weitere 500.000 € für den zweiten Bauabschnitt des FWG Bad Westernkotten eingeplant worden, inkl. Rückbau des Bestandsgebäudes. Dieser umfasst den Rückbau des alten FWG sowie die Errichtung der neuen Fahrzeughalle. Die Gelder werden übertragen, um die Schlussrechnungen für den Sozialtrakt abzudecken und den Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses und den Neubau der Fahrzeughalle zu finanzieren.

G2603 FWG Völlinghausen; Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Im Jahr 2026 sind die ersten 300.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Völlinghausen eingeplant. Im Jahr 2027 sind weitere 1,2 Mio. € für das FWG in Völlinghausen geplant. Diese werden als VE bereits in 2026 zur Verfügung stehen. Es ist geplant, den Neubau des FWG BWK im Jahr 2026 vollständig abzuschließen. Im Anschluss soll es direkt mit den Detailplanungen, Ausschreibungen und dem Bau des FWG in Völlinghausen weitergehen. Durch die VE können in 2026 bereits Aufträge erteilt werden, die erst ab 2027 ausgeführt werden.

G2604 FWG Horn; Grundstückskauf und Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Im Jahr 2026 sind 150.000 € für den Grundstückskauf für das neue FWG Horn eingeplant. Weitere 2 Mio. € sind im Jahr 2028 für die Errichtung des Neubaus auf dem neuen Grundstück vorgesehen. Die Errichtung des neuen FWG in Horn ist nach Abschluss des Neubaus des FWG Völlinghausen geplant.

G2502 Grundschule Horn; Umgestaltung Schulhof und Eingang Vorj.

Im Jahr 2026 soll der Schulhof modernisiert und die Spielmöglichkeiten für die Kinder verbessert werden. Im Rahmen der Umstrukturierung der Schullandschaften sollen auch die Schulhöfe der drei Grundschulen modernisiert bzw. angepasst werden. Für Horn sind die entsprechenden Mittel für 2026 übertragen worden. Die Arbeiten sollen extern vergeben werden, da das eigene Personal des Gebäudebetriebs keine freien Kapazitäten mehr hat, um das Projekt vollständig in Eigenregie durchzuführen. Der Eingangsbereich auf der Westseite ist bereits umgebaut worden.

Grundschule Horn; Erneuerung der Abflussrohre

Im Jahre 2029 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant.

G2503 Grundschule Horn Turnhalle; Deckenstrahlheizung + Beleuchtung Vorj.

Für das Jahr 2025 war der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 200.000 €) vorgesehen. Die alte Luftheizung ist abgänglich und soll durch eine Deckenstrahlheizung ersetzt werden. Dasselbe System ist bereits an den Grundschulen in Erwitte und BWK verbaut worden und erwies sich bisher als zuverlässig. Die Arbeiten haben sich in 2025 verzögert. Derzeit laufen



die Detailplanungen und die Angebotsanfragen, sodass die bauliche Umsetzung im Jahr 2026 erfolgt.

G2504 Grundschule Bad Westernkotten; Umbau der ehem. Lindenschule Aufst.

Der Kreis Soest wird mit einiger Verspätung im Frühjahr 2026 aus den angemieteten Räumlichkeiten in der Grundschule Bad Westernkotten ausziehen. Im Anschluss sollen die Räumlichkeiten saniert und für die Schulzwecke der Grundschule Bad Westernkotten umgebaut werden. Dafür sind für 2025 pauschal 500.000 € eingeplant worden, um über Gelder für den Beginn der Umbauarbeiten zu verfügen. Es war dabei kommuniziert worden, dass die genauen Umbaukosten abhängig davon sind, was gemacht wird und 500.000 € wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um den Umbau vollständig fertigzustellen. In G2304 sind 250.000 € für die Erneuerung der SiBe, BMA, EDV, ELA und EMA der Grundschule Bad Westernkotten inkl. ehem. Lindenschule eingeplant worden. Für die bestehende Grundschule sind diese Arbeiten auch bereits abgeschlossen worden und das auch deutlich kostengünstiger als kalkuliert. Somit stehen aus ehem. G2304 noch rd. 185.000 € zur Verfügung, die G2504 für den Umbau der Lindenschule zugeschlagen werden. Die Kostenkalkulation für den Umbau haben Gesamtkosten von 785.000 € ergeben. Somit wird G2504 entsprechend aufgestockt, um die Finanzmittel in der benötigten Höhe bereitstellen zu können.

Grundschule Bad Westernkotten; Erneuerung der Toilettenanlagen

Im Jahre 2027 ist die Erneuerung der Toilettenanlage (300.000 €) geplant. Die Toilettenanlage ist noch weitgehend in dem Zustand aus der Errichtung in den 70er Jahren und damit deutlich in die Jahre gekommen. Die Toilettenanlage soll grundlegend neu errichtet werden, inkl. Behinderten-WC und Putzmittelraum.

Grundschule Bad Westernkotten; 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.

Grundschule Bad Westernkotten Sportgebäude; Erneuerung des Daches

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.

G2305 Grundschule Erwitte; Außengelände Vorj.

Das investive Vorhaben G2305 umfasste den Neubau und die dazugehörigen Außenanlagen, sowie den Schulhof. Der Neubau ist inzwischen vollständig abgerechnet, sodass die verbleibenden Gelder nur noch für die Umsetzung bzw. Abrechnung der Projekte im Außenbereich benötigt werden. Dies sind u.a. die Umgestaltung des Schulhofes inkl. grünem Klassenzimmer und die Einzäunung des Bereichs zwischen Ballsporthalle und Grundschule Erwitte.

G2605 Grundschule Erwitte; Anpassungen an das Brandschutzkonzept

Im Zuge des Umbaus der ehem. Sekundarschule in eine Grundschule ist auch das Brandschutzkonzept überarbeitet und mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Soest abgestimmt worden. Hintergrund der Überarbeitung ist der Umstand, dass die am Standort unterrichteten Kinder mit dem Einzug der Grundschule deutlich jünger sind, als bei der Sekundarschule und auch der davor ansässigen Hauptschule. Die derzeit vorliegende Evakuierungssituation entspricht der Baugenehmigung, ist aber mit Grundschulkindern der 1. und 2. Klasse deutlich schwieriger umzusetzen. Daher hat sich die Stadtverwaltung entschieden, in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Soest, die Evakuierungssituation ggü. dem Ist-Zustand, insbesondere in den Obergeschossen, deutlich zu verbessern. Dafür werden im Jahr 2026 130.000 € veranschlagt.

Grundschule Erwitte; Erneuerung des Daches

Für das Jahr 2028 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.

Grundschule Erwitte TH; Erneuerung des Hallenbodens

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 €).

G2505 Städt. Gymnasium; Erneuerung Brandschutztüren Vorj.

Im Jahr 2025 sollten 5 alte Brandschutztüren ersetzt werden. Diese sind inzwischen mehrere Jahrzehnte alt und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Durch den Austausch der Türen soll der Brandschutz im Gebäude deutlich verbessert werden. Die Arbeiten sind inzwischen beauftragt, die Umsetzung erfolgt bis Ende 1. Quartal 2026. Die Kosten werden hier inkl. aller Nebenarbeiten auf ca. 50.000 € geschätzt.

Städt. Gymnasium; Erneuerung des Daches über dem Selbstlernzentrum

Im Jahr 2028 ist eine Erneuerung des Daches über dem Selbstlernzentrum (100.000 €) 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.

Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Der Boden der Turnhalle des städt. Gymnasiums ist in die Jahre gekommen und sollte daher mittelfristig erneuert werden. Im Jahre 2027 ist daher die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

G2403 Asylgebäude; Erwerb und Errichtung von Asylunterkünften

Für das Jahr 2026 werden für den Erwerb und die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften 760.000 € aus 2025 übertragen.

G2207 Sportplatz Erwitte; Errichtung eines Kunstrasenplatzes Vorj.

Der Bau des Kunstrasen ist im Jahr 2025 abgeschlossen worden. Eine endgültige Abrechnung ist aber erst in 2026 möglich. Aufgrund der ausgeschriebenen Fertigstellungspflege, kann die Endabrechnung erst nach einer kompletten Vegetationsperiode erfolgen und somit erst im Jahr 2026. Gleiches gilt für die Abrechnung des Honorars des begleitenden Ing.-Büros. Zur besseren Übersicht sind die beiden G-Nummern G2207 und G2309 in der G-Nummer G2207 zusammengefasst worden.

Sportplatz Erwitte; Errichtung eines Fitnessparcours

Im Rahmen des ISEK für die Hellweghalle werden mehrere im Verhältnis kleinere Begleitmaßnahmen umgesetzt. U.a. soll am Kunstrasenplatz ein Fitnessparcours mit Calistenanlage errichtet werden. Diese soll das Sportangebot am Standort des Kunstrasenplatzes ergänzen.

G2606 Ballsporthalle; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Im Jahr 2026 soll die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (100.000 €) erneuert werden. Diese entspricht nicht mehr den heutigen Normen und stammt noch aus dem Jahr der Errichtung und ist somit knapp 30 Jahre alt. Aufgrund des Alters wird es mittelfristig keine Komponenten mehr auf dem Markt geben, um die veraltete Technik betriebsbereit zu halten. Daher ist die Erneuerung notwendig.

G2607 Ballsporthalle; Erneuerung der Heizungsanlage

Im Jahre 2026 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle (100.000 €) erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Die Gasheizung ist noch die bei der Errichtung des Gebäudes, Anfang der 90er, eingebaute Heizungsanlage. Hierfür wird ein Ing.-Büro zunächst prüfen, welche Heizungsmöglichkeiten für die Ballsporthalle wirtschaftlich sinnvoll sind.

G2608 Ballsporthalle; Anpassungen an das Brandschutzkonzept

Zusätzlich ist im Jahr 2025 ein Brandschutzkonzept für die Ballsporthalle erstellt worden. Die sich daraus ergebenden Nacharbeiten sollen in 2026 durchgeführt werden (30.000 €).

G2512 Hellweghalle; Planungskosten Neubau

Die Hellweghalle soll ab 2026 grundlegend saniert und angrenzende Teile neu errichtet werden. Für die Erstellung der Förderanträge (ISEK, EFRE) sind Architektenleistungen extern vergeben worden, da diese durch den GBE nicht erbracht werden können.

G2608 Hellweghalle; Sanierung im Bestand

Von 2026 bis 2028 soll die Hellweghalle grundlegend und vor allem energetisch saniert werden. Hierzu sind bereits Planungen mit den Nutzern und der Politik abgestimmt worden. Derzeit läuft für die Sanierung ein Förderantrag im Bereich Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) bei der Bezirksregierung Arnsberg. Damit werden die Sanierungskosten im energetischen Bereich bei einer positiven Förderentscheidung zu 80% gefördert. Die kalkulierten Kosten liegen bei ca. 3 Mio. €.

G2609 Hellweghalle; Anbau

Ab 2026 ist der erste Teil des Rückbaus vorgesehen. Dies betrifft insbesondere den Bürgersaal und den Küchenbereich an der Hellweghalle, da die hier neu zu errichtenden Teile für die Sanierung der Bestandshalle notwendig sind. In dem einen Anbau wird zum einen ein kleinerer multifunktional nutzbarer Raum und die Küche inkl. Kühlraum im Erdgeschoss untergebracht. Im Obergeschoss befindet sich ein großer Raum für die Technik, die für die Hellweghalle benötigt wird. Im zweiten Anbau befinden sich die großen Toilettenanlagen für die Hellweghalle. Die Gesamtkosten sind mit ca. 1,4 Mio. € verteilt auf zwei Jahre kalkuliert. Der Anbau wird zu 50% aus Städtebaumitteln finanziert und die Technik für die Hellweghalle im Anbau zu 80% aus EFRE-Mitteln.

G2610 Sportheim inkl. multifunktionalem Bereich; Neubau

Der Abriss des Sportheims folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Neubau des Sportheims und der multifunktional nutzbaren Räume für das Stadtteilzentrum soll bis 2029 abgeschlossen sein. Der Neubau wird dabei zu 50% aus Fördermitteln der Städtebauförderung refinanziert. Die Gesamtkosten sind mit ca. 6,1 Mio. € verteilt auf drei Jahre kalkuliert.

Festhalle; Sanierung der Natursteinfassade

Im Jahr 2029 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich (125.000 €). Diese weist Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf.



Böllhoffhaus; Erneuerung der Fenster und Raffstore

Für das Jahr 2029 ist beim Böllhoffhaus eine Erneuerung der Fenster (170.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (30.000 €) 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 / Bürogebäude; 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.

G2612 Sportförderung

In den kommenden Jahren sollen in jedem Jahr 60.000 € für die Förderung von investiven Maßnahmen der Sportvereine, an ihren Vereinsheimen oder Sportplätzen, eingeplant werden. Zur Gegenfinanzierung stellt die Stadt Erwitte dem Gebäudebetrieb entsprechende Mittel aus ihrer Sportpauschale zur Verfügung.



G e w i n n - u . V e r l u s t r e c h n u n g

f ü r d a s J a h r 2 0 2 3

u n d

B i l a n z p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

i m E n t w u r f

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 im Entwurf

	€	2023 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.732.391,52		3.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	239.430,40		107
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>605.050,87</u>	4.576.872,79	1.278
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	994.052,56		694
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>458.702,85</u>	1.452.755,41	529
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	668.813,45		531
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 37.315,91; Vorjahr T€ 62)	<u>183.249,38</u>	852.062,83	160
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.199.301,84	1.139
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		945.169,35	844
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Erwitte: € 732,65; Vorjahr T€ 1)		<u>108.431,63</u>	44
10. Ergebnis nach Steuern		19.151,73	642
11. Sonstige Steuern		<u>19.151,73</u>	<u>18</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>625</u>



Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

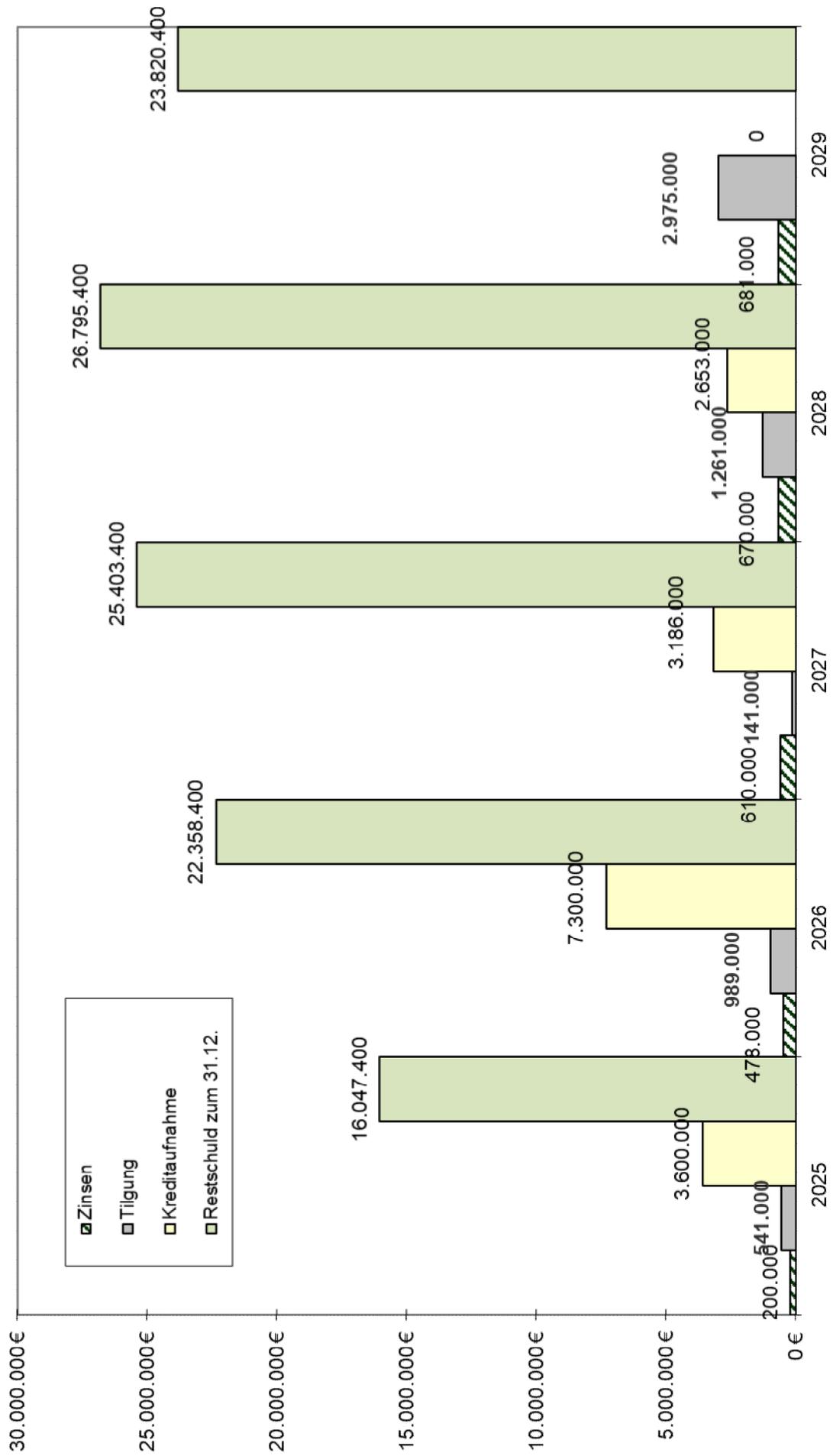
BILANZ ZUM 31. Dezember 2023

Aktivseite

		Stand	Stand
		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	0
2.	geleistete Anzahlungen	0,00	0
		<u>3,00</u>	<u>0</u>
II. <u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41491130,67	38.955
2.	technische Anlagen und Maschinen	57.728,00	69
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171432,00	186
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.247.143,69	2.717
		<u>47.967.434,36</u>	<u>2.717</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
		22.922,28	24
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.117,17	1607
2.	Forderungen an die Stadt	768.826,04	177
3.	Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	41624,58	57
		<u>824.567,79</u>	<u>57</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		120.208,24	127
		<u>48.935.135,67</u>	<u>43.918</u>

		P A S S I V S E I T E	
		Stand	Stand
		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I.	<u>Stammkapital</u>	5.000.000,00	5.000
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	11271325,36	11271
III.	<u>Gewinnvortrag</u>	624.514,80	0
IV.	<u>Jahresergebnis</u>	0,00	625
B. <u>Sonderposten</u>		14.209.309,84	13.560
C. <u>Rückstellungen</u>		110.317,00	95
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11632.248,07	2.707
2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.172.625,71	1.155
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.975.799,08	8.234
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	0,00	0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00		
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.601.087,80	910
	- davon aus Steuern €13.571,29 (Vorjahr 9 T€)		
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		337.908,01	360
		48.935.135,67	43.918

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Abschnitt XI.

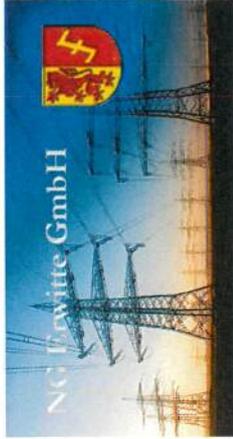
Wirtschaftsplan

u. Lagebericht

für die

NG Erwitte GmbH

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8
Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Betei-
ligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirt-
schaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2026

lfd. Nr.	Aufwand in €	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kontoführungsgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	Darlehensaufwendungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung	7.693,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4	Sonstiger Aufwand (Mitgliedsbeiträge IHK etc.)	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Erlöse in €				
5	Ausschüttung der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG	153.000,00 €	173.400,00 €	145.000,00 €

Abschnitt XII.

Wirtschaftsplan

für die

Heilbad Westernkotten GmbH

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8
Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Betei-
ligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirt-
schaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**

Wirtschaftsplan der Heilbad Westernkotten GmbH

HEILBAD WESTERNKOTTEN GmbH

	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	350.000,00 €	427.400,00 €
Transfer Erträge	944.400,00 €	944.400,00 €
Zwischensumme betr. Erträge	1.354.400,00 €	1.371.800,00 €
Material-/Wareneinkauf	52.000,00 €	90.000,00 €
Personalkosten	540.000,00 €	594.600,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	710.400,00 €	612.200,00 €
Abschreibungen	22.000,00 €	50.000,00 €
Zwischensumme betr. Aufwendungen	1.324.400,00 €	1.346.800,00 €
Ergebnis vor Steuern	30.000,00 €	25.000,00 €
Steuern Einkommen u. Ertrag	5.000,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	25.000,00 €	25.000,00 €

