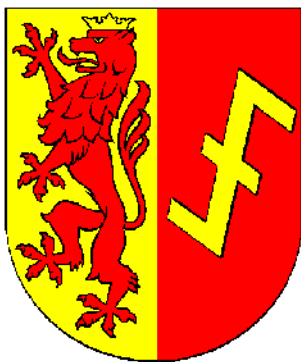


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2023

STADT ERWITTE



Entwurf

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan Entwurf 2023

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Überblick</u>	5
* Der Haushalt auf einen Blick	6
* Steuern & Gebühren	7
* Musterhaushalt	8
II. <u>Haushaltssatzung</u>	9 - 12
III. <u>Vorbericht</u>	
* Allgemeine Ausführungen	14 - 21
* Grafiken	22 - 25
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2026	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	71 - 298
VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	300
VI. b) - Erläuterungen	301 - 309
VI. c) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	310 - 311
VII. <u>Stellenplan</u>	314 - 318
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	320
* Nebenrechnungen CUIG	321 - 323
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	324 - 325
* Entwicklung des Eigenkapitals	326
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	327
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	328 - 329
* Schlussbilanz zum 31.12.2020	330 - 331
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	332
IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	335 - 351
X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	355 - 386

Abschnitt I.

Überblick

Abschnitt I.**Der Haushaltsplan 2023 auf einen Blick**

Wesentliche Eckdaten in Zahlen		2022	2023	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 4.839	- 2.639	-45,5%
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 16.192	13.553	-16,3%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit		T€ 37.419	38.829	3,8%
Grundsteuer A	383 v.H. (=VJ)	T€ 280	290	3,6%
Grundsteuer B	519 v.H. (=VJ)	T€ 3.100	3.120	0,6%
Gewerbesteuer	450 v.H. (=VJ)	T€ 13.200	14.000	6,1%
Anteil an der Einkommensteuer		T€ 8.800	9.350	6,3%
Anteil an der Umsatzsteuer		T€ 1.450	1.500	3,4%
außerordentlicher Ertrag NKF-CUIG		T€ 883	1.550	75,5%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		T€ 43.536	43.286	-0,6%
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 7.655	8.033	4,9%
Kreisumlage (Grundlast)		T€ 10.190	9.300	-8,7%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 7.100	6.820	-3,9%
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	Stadt	T€ 6.513	9.754	49,8%
	GBE	T€ 8.550	10.180	19,1%
	AWE	T€ 2.499	3.128	25,2%
	gesamt	T€ 17.562	23.062	31,3%

Abschnitt I. Steuern & Gebühren

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 waren neue Gebührensätze für 2023 noch nicht beschlossen. Daher werden nachfolgend die derzeit geltenden Gebührensätze dargestellt. Im endgültigen Haushaltsplan 2023 ist diese Übersicht dann entsprechend der erfolgten Beschlussfassungen aktualisiert enthalten.

Steuern 2023

Grundsteuer A	=	383 v. H.	
Grundsteuer B	=	519 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 2022

Straßenreinigung	= 0,87 €	pro Meter Grundstücksseite
Winterdienst	= 0,37 €	pro Meter Grundstücksseite
Kanalbenutzung Schmutzwasser	= 2,32 €	je cbm Frischwasser
Kanalbenutzung Regenwasser	= 0,69 €	je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche
Zwischenzähler- grundgebühr	= 11,70 €	Jahresgebühr / pro Zähler

Abfallgebühren 2022

I. Grundstücksgebühr = 19,98 € pro Jahr für jedes an die städtische Abfallentsorgung angeschlossene Grundstück

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr pro Jahr je Abfallbehälter:

		<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	=	99,07 €	= 47,89 €
80-Liter-Abfallbehälter	=	112,08 €	= 51,72 €
120-Liter-Abfallbehälter	=	138,10 €	= 59,40 €
240-Liter-Abfallbehälter	=	200,56 €	= 82,42 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	=	1.002,62 €	---
1.100-Liter-Abfallbehälter bei wöchentlicher Abfuhr	=	2.005,24 €	---
Tonnentauschgebühr	=	15,00 €	
Sperrgut	=	30,00 €	pro Anmeldekarte
Blauer Restabfallsack	=	4,50 €	pro Sack \cong 60 l
Abholung Elektrogroßgerät	=	10,00 €	pro Gerät

Abschnitt I.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 waren neue Gebührensätze für 2023 noch nicht beschlossen. Daher werden nachfolgend die derzeit geltenden Gebührensätze dargestellt. Im endgültigen Haushaltsplan 2023 ist diese Übersicht dann entsprechend der erfolgten Beschlussfassungen aktualisiert enthalten.

**Musterhaushalt in der Stadt Erwitte****Entwicklung der Grundbesitzabgaben****4 Personen, 1 Hund**

	Messbetrag/ Anzahl	2013	2022	2023	Steigerung 2013 - 2023
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 €	389,30 €	441,15 €	441,15 €	13,32%
120 l Restmülltonne	1	145,68 €	138,10 €	138,10 €	-5,20%
120 l Biotonne	1	64,97 €	59,40 €	59,40 €	-8,57%
240 l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abfallgrundgebühr	1	16,12 €	19,98 €	19,98 €	23,95%
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	14,72 €	11,84 €	11,84 €	-19,57%
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	25,28 €	27,84 €	27,84 €	10,13%
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m ³	376,00 €	371,20 €	371,20 €	-1,28%
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m ²	131,79 €	131,79 €	131,79 €	0,00%
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m ²	55,20 €	55,20 €	55,20 €	0,00%
Hund	1	65,00 €	70,00 €	70,00 €	7,69%
Gesamtsumme		1.284,06 €	1.326,50 €	1.326,50 €	3,31%

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2023

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 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 ([GV. NRW. S. 1076](#)) in Kraft getreten am 01.06.2022, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom XX.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	40.781.267 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.420.423 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.242.676 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.105.335 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.398.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.753.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.080.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.097.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

3.210.000 EUR

festgesetzt.

Abschnitt II.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.639.156 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 betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Erwitte (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2023:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 383 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 519 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v.H. |

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende 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 2023

aufgestellt:

Erwitte, 09.11.2022




Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2023

bestätigt:

Erwitte, 09.11.2022



Henneböhl
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Abschnitt III.

Vorbericht

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument des kommunalen Wirtschaftens und Basis für die kommunalen Buchhaltung. Der Jahresabschluss stellt das Rechenschaftsinstrument der Haushaltswirtschaft dar.

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO) in Ergebnisplan, Finanzplan sowie die jeweiligen Teilpläne. 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“).

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.

Der Haushaltsplan 2022 ist in den Planjahren 2022 bis 2024 noch fiktiv ausgeglichen veranschlagt. Die Ausgleichsrücklage wird dabei nahezu vollständig zum Haushaltsausgleich beansprucht. Voraussichtlich 2025 muss dann auch die allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich beansprucht werden. (siehe Übersicht, Abschnitt 8).

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 mit der Verpflichtung ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. Das ist im vorliegenden Haushaltsentwurf 2023-2026 nicht der Fall.

Abschnitt III.

Die **Ergebnisrechnung** 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. Allgem. 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.

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 2023-2026

Nach 2 Jahre in denen die Corona-Pandemie mit ihren unterschiedlichsten Auswirkungen auf das Zahlenwerk Einfluss nahm, steht die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 unter weitaus größeren Unwägbarkeiten. Die Pandemie wirkt sich noch immer wirtschaftlich und organisatorisch auf städt. Arbeitsabläufe aus.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 ist die Stadt Erwitte erneut mit einem Zustrom von flüchtenden Menschen konfrontiert, welcher noch größere Herausforderungen mit sich bringt, als in den Jahren 2015-2017. Hier schlägt sich insbesondere die Ausweitung von Unterkunftsplätzen auf die städt. Finanzen nieder. In Folge des Krieges sind es zudem die massiven wirtschaftlichen Verwerfungen, welche das Zahlenwerk nachhaltig beeinflussen. Neben exponentiell gestiegenen Energieaufwendungen sind es auch zahlreiche weitere Güter und Dienstleistungen, z.B. im Baubereich, welche sich ebenfalls deutlich über der gestiegenen Inflationsrate verteuern.

Auch personal-organisatorische Zusatzbelastungen im Zuge der Flüchtlingsversorgung sowie in der Vorsorge für eine etwaige Energie-Mangellage u.ä. Szenarien prägen den Verwaltungsbetrieb auch im künftigen Haushaltsjahr.

Gewohnte Planungsmechanismen greifen in dieser Situation nicht. Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vom 31.10. konnte im Zahlenwerk noch berücksichtigt werden. Die Orientierungsdaten des Landes wurden nicht veröffentlicht. Jüngste Steuerschätzungen werden höchst unterschiedlich interpretiert und nahezu jede Prognose wird unter größte Vorbehalte gestellt.

In dieser Situation wird dieser Entwurf auf Basis der vorliegenden Grundlagen und mit Blick auf die lokale Situation in der Stadt Erwitte prognostiziert. Die Lage der Erwitter Unternehmen zeigt sich dabei aktuell stabil, was sich in konstanten Gewerbesteuererträgen im Planwerk niederschlägt. Wenngleich das 2022'er-Soll auf Nachholeffekten aus vorherigen Perioden basiert und somit nicht als Zukunftsmaßstab zu Grunde gelegt werden kann.

Auf übergeordneter Ebene erhöht sich die Verteilmasse von Bundes- und Landesebene für den kommunalen Finanzausgleich. „Nie gab es mehr Geld für die Kommunen“, so die Kommunalministerin. Diese Aussage bedeutet für Erwitte einen Zuwachs von rd. 237 T€. Das steht sehr offensichtlich in keinem Verhältnis zu den Belastungen, mit denen sich die Stadt Erwitte aktuell konfrontiert sieht. Der Vollständigkeit sei erwähnt, dass die Stadt Erwitte als abundante („finanzstarke“) Stadt auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhält. Sie profitiert in dem GFG-

Abschnitt III.

System 2023 aber mittelbar, da diese Zuweisungen bei der Umlagekraft für die Heranziehung bei den Kreisumlagen für die Empfängerkommunen berücksichtigt werden. Nach den vorläufigen GFG-Daten wirkt sich das 2023 voraussichtlich positiv aus.

Die Erwitter Haushaltswirtschaft soll langfristig und generationengerecht angelegt sein. Dabei sollen moderate Standards beim städt. Leistungsspektrum auch im freiwilligen Bereich beibehalten werden. Vor dem Hintergrund der jahrelangen HSK-Situation sind viele Bereiche und Einrichtungen im sparsamen Erhaltungsmodus betrieben worden. In den kommenden Jahren werden Anstrengungen für Bestandssanierungen der Infrastruktur sowie insbesondere strategische Ausrichtungen für Zukunftsaufgaben umzusetzen sein.

Das sind beispielsweise die bereits angestoßene Neuausrichtung der Schulgebäudelandschaft inkl. OGS-Ausbau, die Mobilitäts- und Umgehungsstraßenthematik oder die Innenstadtentwicklung, die Reaktivierung des Industriequartiers Erwitte-Süd sowie Klimaschutzthemen z.B. das Projekt „Klimaneutrale Zementregion“. Diese Projekte erfordern trotz vielfältiger Förderkulissen nicht nur erhebliche Finanzmittel, sondern müssen auch personalisiert werden. Hierzu wirbt die Stadt Erwitte um Fachkräfte.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Zahlenwerk, insbesondere in Form von immer noch drohenden Ertragseinbrüchen, lassen den dargestellten fiktiven Haushaltsausgleich nur aufgrund der im Zuge der Pandemie geschaffenen haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zu. Mit Einbringung eines Regierungsentwurfs für ein NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) in den Landtag NRW im September 2022 wird seitens der Landesregierung auf Belastungen der kommunalen Haushalte aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie und nun erweitert auch bzgl. des Krieges gegen die Ukraine reagiert. **Dabei hält auch das NKF-CUIG-E daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist.** Das Gesetz ist noch im Entwurfsstadium, dennoch hat Kommunalministerien Scharrenbach die Kommunen angewiesen, die Haushalte bereits im Sinne der neuen gesetzl. Regelungen aufzustellen. Die Stadt Erwitte hat mit diesem Haushaltsentwurf Mindererträge und Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,5 Mio.€ „isoliert“. Der originäre Fehlbetrag i.H.v. 4,1 Mio.€ reduziert sich somit auf 2,6 Mio.€ (siehe Abschnitt 8). Diese rein rechtliche Erleichterung bei der Aufstellung genehmigungsfähiger öffentlicher Haushalte verbessert deren die finanzielle Situation aber nicht. Im gesamten System fehlt in erheblichem Maß Liquidität. Diese fehlenden Finanzmittel müssen Fremdfinanziert werden, in Zeiten wieder steigender Zinsen und sich verschlechternder Finanzierungsbedingungen. Sollte die deutsche Wirtschaft 2023 eine Rezession abgleiten, „hilft“ das isolieren von Schäden also nicht nachhaltig. Dies ist einer von zahlreichen Kritikpunkten am Gesetzentwurf, den u.a. auch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland an das Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Digitalisierung (MHKBD) gerichtet hat.

Die Stadt Erwitte begegnet dem kommenden Haushaltsjahr mit all seinen Unwägbarkeiten mit einer soliden Ausgangslage. Die städt. **Ausgleichsrücklage** steht nach den letzten, positiven Jahresergebnissen nun für wirtschaftlich ungewisse Zeiten zur Verfügung. Sie wird im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 voraussichtlich **nicht aufgebraucht**. Eine **Erhöhung der Steuerlast** für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger wird 2023 mit dem Haushaltsentwurf nicht vorgeschlagen. Im Bereich der weiteren Grundbesitzabgaben (Abwasser, Abfall) ist eine Anpassung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Markt jedoch unumgänglich, um kostendeckende Gebühren erheben zu können.

Durch die gegenüber der vorsichtigen Planung deutlich verbesserten Gewerbesteuererträge aufgrund von Nachzahlungen ist die **Finanzmittelausstattung** der Stadt Erwitte im gesamte Planungszeitraum zwar klar abnehmend, aber noch als auskömmlich zu betrachten.

Abschnitt III.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Der Haushalt 2023 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Jahresergebnisse (Abschnitt Va)

Hh.-Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Status:	Prognose		Planentwurf HPL - 2023			
Erg. der Verwaltungstätigkeit	2.900.000 €	2.100.000 €	- 4.189.156 €	- 5.528.711 €	- 4.956.461 €	- 3.839.861 €
außerordentl. Ertrag § 4 NKF-CUIG	500.000 €	250.000 €	1.550.000 €	950.000 €	850.000 €	
Jahresergebnis	3.400.000 €	2.350.000 €	- 2.639.156 €	- 4.578.711 €	- 4.106.461 €	- 3.839.861 €

Das 2021er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Hierzu ergeben sich noch Änderungen aus Abschlussbuchungen und ggf. Korrekturen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Haushaltsjahr 2022 entwickelt sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern deutlich positiver als die sehr vorsichtige Planung unter Eindruck des Pandemiegeschehens. Im Ergebnis sind dann aber die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes niedriger zu verbuchen.

Prägnant ist in der dargestellten Zahlenreihe, dass trotz erster Flüchtlingskrise und Corona-Pandemie voraussichtlich 7 überschüssige Haushaltsjahre erreicht werden konnten. Der Ukraine-Krieg mit seinen globalen Folgen wird jedoch nachhaltig zu deutlichen Defiziten im Finanzplanungszeitraum führen.

Außerordentliche Erträge - Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist weiterhin nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) vorzugehen.

Mit Einbringung eines Regierungsentwurfs für ein NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) in den Landtag NRW im September 2022 wird seitens der Landesregierung zusätzlich auf Belastungen der kommunalen Haushalte aufgrund des Krieges in der Ukraine reagiert. In Ausweitung auf das bisherige NKF-CUIG-E sieht der neue Gesetzentwurf ab dem Planjahr 2023 eine Isolierung der ukrainekriegsbedingten Schäden vor. Bei der Haushaltsaufstellung der Stadt Erwitte für 2023 wurde bereits das NKF-CUIG-E berücksichtigt und Corona-/Ukrainebedingte Schäden im Haushalt isoliert.

Diese gesetzmäßige Isolierung ist verpflichtend für alle kommunalen Ebenen vorzunehmen. Hier sind insbesondere auch die Landschaftsverbände und Kreise in der Pflicht, ihre Haushaltsentwürfe gesetzeskonform um Isolierungsbeträge zu „verbessern“. Der Kreis Soest hat daher die Einbringung seines Haushaltes verschoben. Die kreisangehörigen Kommunen erwarten als Haupt-Umlagezahler in der untersten föderalen Ebene und an der Basis zu den Bürger*innen noch deutliche Verbesserungen bzgl. der für Kreis und LWL aufzubringenden Umlagen.

Abschnitt III.

In Summe würden im städt. Finanzplanungszeitraum rd. 3,35 Mio.€ Corona-Schaden isoliert. Die Nutzung dieser Bilanzierungshilfe wird damit zunächst zurückhaltend eingesetzt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Isolierung zwar bei der Darstellung des Haushaltsausgleiches hilfreich ist, jedoch die Liquidität bei solchen außerordentlichen Erträgen fehlt, was sich im Gesamtfinanzplan (Abschnitt 4b) zeigt.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist nach aktuellem Gesetzesentwurf nunmehr beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben, außerplanmäßige Abschreibungen sind dabei zulässig. Alternativ steht im Jahr 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 NKF-CUIG-E).

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	280.000 €	290.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Grundsteuer B	3.100.000 €	3.120.000 €	3.120.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €
Gewerbesteuer	13.200.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €	14.500.000 €	15.000.000 €
Einkommenst.	8.800.000 €	9.350.000 €	9.900.000 €	10.500.000 €	10.500.000 €
Umsatzsteuer	1.450.000 €	1.500.000 €	1.530.000 €	1.550.000 €	1.600.000 €
<i>Ertrag NKF-CIG</i>	<i>883.000 €</i>	<i>1.550.000 €</i>	<i>950.000 €</i>	<i>850.000 €</i>	<i>- €</i>
Summe:	27.713.000 €	29.810.000 €	29.800.000 €	30.850.000 €	30.550.000 €

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und im Jahr 2018 mit 14,1 Mio. €, Jahr 2021 mit 15 Mio.€ und aktuell rd. 21 Mio.€ Spitzenwerte erreicht (Abschnitt III). Dies war und ist ein wesentlicher Beitrag der „starken“ Erwitter Unternehmen zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen, mit welchen die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden konnte und war auch wesentliche Komponente der Haushaltskonsolidierung im HSK.

In 2019 „stürzt“ dieser Ertrag zwischenzeitlich auf 10,86 Mio. €, den zweitschlechtesten Wert seit Einführung des NKF (~ 50% des 2022'er Ertrages). Ursächlich passten viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen für das Jahr 2019 an. Dies war ein klarer Hinweis auf eine sich abkühlende Konjunktur „vor Corona“, jedoch lagen dem auch auf steuerliche Gestaltungsszenarien der Betriebe zugrunde. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden lediglich 9,32 Mio.€ Gewerbesteuer veranlagt. Die von Bund und Land angesichts der Pandemie ausgezahlte Gewerbesteuerkompensation i.H.v. 6 Mio. € berechnete sich auf Basis der ertragsstarken Vorjahre. (Das ist im Jahresergebnis an anderer Stelle auszuweisen.)

Aufgrund der stabilen Erträge der Erwitter Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden die Gewerbesteuererträge 2023-2026 sogar mit steigender Tendenz veranschlagt. Hintergrund sind dabei u.a. auch Erwartungen aus der Entwicklung des Industriequartiers Erwitte-Süd.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2022 der Haushaltsansatz für **2023 ohne Hebesatzerhöhung** in Höhe von **3.120.000 €** eingeplant. Die Erwitter Bürger*innen stehen in der aktuellen Situation auch vor massiven Zusatzausgaben für Energie sowie weiterer, inflationärer Preissteigerungen. Durch die Grundsteuer soll hier keine weitere Zusatzbelastung auferlegt werden. Auch für die Folgejahre werden zunächst keine Steuererhöhungen veranschlagt.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **9,3 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,5 Mio. €** gem. der letzten Orientierungsdaten des (MHKBG) aus 2021 angesetzt. Deren Aktualisierung bleibt abzuwarten.

Abschnitt III.

Die **Personalaufwendungen** für 2023 (8.033 T€) liegen über dem Vorjahresniveau (+378 T€ bzw. +4,9%). Der Planwert 2023 wird im Wesentlichen durch anstehende Tarifabschlüsse der Tarifparteien (kalkulierte 4% ab Januar 2023) sowie der Besoldungserhöhungen (+2,8% ab Dezember 2022 sowie kalkulierte 4% ab Oktober 2023) geprägt. Hinzukommt der Tarifabschluss im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes rückwirkend zu Juli 2022 (monatliche Zulage von 130 € bzw. 180 € pro Mitarbeiter/in und Monat sowie mindestens zwei zusätzliche Regenerationsstage pro Jahr), der für 2023 ff. voll zu berücksichtigen ist. Im Bereich Stadtgrün / Baubetriebshof sind zwei zusätzliche Stellen berücksichtigt worden.

Durch das altersbedingte Ausscheiden einiger Beamt*innen verringern sich die Zuführungen zur Pensions- sowie zur Beihilferückstellung.

Die Personalaufwendungen können teilweise durch Erträge von Dritten refinanziert werden (**Personalkostenerstattungen**). Diese Erträge resultieren aus dem Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit einerseits sowie durch Förderprogramme oder (zweckgebundene) Zuweisungen des Landes NRW andererseits. Für das Jahr 2023 wird eine Refinanzierung in Höhe von 14,48% (1.150 T€) erreicht. Die wesentlichen Positionen sind die Zuschüsse für den Städtischen Kindergarten (660 T€) sowie die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Betriebe Abwasserwerk (87 T€) und Gebäudebetrieb (51 T€). Für das kommunale Integrationsmanagement (110 T€) und die Projektstelle der klimaneutralen Zementregion (88 T€) werden ebenfalls hohe Refinanzierungsquoten erreicht.

Die **Pensionsaufwendungen** bleiben nahezu unverändert, auch wenn langfristig ein Anstieg aufgrund der zunehmend höheren Lebenserwartung sowie aufgrund des derzeitigen Umlagesystems (Verhältnis Einzahler zu Empfängern) zu erwarten ist.

In naher bis mittlerer Zukunft werden landesweit zahlreiche Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand eintreten. Dieser Personenkreis hat auch eine zunehmend höhere Lebenserwartung. Zur Finanzierung der **Pensionsaufwendungen** erhebt die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) entsprechende Umlagen. Derzeitige Umlagesysteme funktionieren nur solange, wie mehr Aktive (Einzahler) als Pensionäre (Versorgungsempfänger) vorhanden sind. Da sich dieses Verhältnis jedoch ändert, steigen die jährlichen Umlagezahlungen der Stadt Erwitte.

Es gilt also rechtzeitig **Vorsorge** in die Wege zu leiten, um die steigende Pensionslast auch bezahlen zu können. Um den zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde im Jahr 2019 ein Vorsorgekonzept mit der kwv abgestimmt und der kwv-Versorgungskassenfonds einmalig um 1,5 Mio. € erhöht. Im Jahr 2021 wurden aus vorhandener Liquidität weitere 2,5 Mio.€ dem Fonds zugeführt. Verstetigt werden nach dem Konzept jährlich 250 T€ eingezahlt. Unter langfristiger Ausnutzung des Zinshebels sollen so ab 2032 die jährlichen Zahllasten für die Versorgung abgedämpft werden.

Die Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) für den Kreis Soest im Haushaltsplan der Stadt Erwitte beruht auf einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten.

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 GFG 2023 fixiert ist.
3. Diese Steuerkraft der Stadt Erwitte stellt einen Anteil der Gesamt-Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen dar. Entsprechend dieses jährlich variierenden Anteils wird die Stadt Erwitte zur Zahlung der Umlagen herangezogen.

Abschnitt III.

Für das Jahr 2023 wird die Stadt Erwitte in dieser dynamischen Konstellation mit vergleichsweise niedrigen Anteilen zu den Kreisumlagen herangezogen.

Die Eckdaten des Kreises Soest wurden den Bürgermeister*innen und Kämmer*innen im September vorgestellt. Die Einbringung des Kreishaushaltes wurde dann jedoch auf den Dezember verschoben. Verabschiedet werden soll der Etat somit erst am 30.03.2023. Auslöser ist die Evaluierung des Zahlenwerkes aufgrund des im September in die Beratung gebrachten NKF-CUIG-E, welches für alle Kommunalen Ebenen verbindlich ist, damit auch für Landschaftsverbände und Kreise. Die Städte und Gemeinden als unterste föderale Ebene erwarten daher noch eine deutliche Reduzierung der abzuführenden Umlagen an den Kreis Soest. Die nachfolgenden Ausführungen im Haushaltsentwurf der Stadt Erwitte beziehen sich noch auf die vorläufigen Eckdaten zum Kreishaushalt 2023.

Der Kreis Soest beabsichtigt, im Haushalt 2023 **den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage** von 176,7 Mio. EUR auf **185,9 Mio. EUR** anzuheben. Diese **Anhebung um 9,2 Mio.€** war in der Mittelfristplanung des Kreishaushaltes 2022 bereits vorgesehenen. Berücksichtigt ist dabei bereits eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10,2 Mio. EUR.

Zahlenmäßig begründet wurden die Budgetausweitungen in wesentlichem Umfang auch mit den Energie- und Materialpreissteigerungen sowie beim Sozialtransfer, insbesondere auch wg. des Flüchtlingszustroms. Weiterhin gibt es eine Steigerung der Zahllast i.H.v. 5,1 Mio.€ an den LWL noch über dessen Mittelfristplanung hinaus. Der LWL stellt allein 26 Mio.€ Mehrbedarf aufgrund der Kriegssituation heraus.

Hier wird erwartet, dass die Isolierung nach dem NKF-CUIG konsequent angewandt wird und dies entlastend auf die Städte und Gemeinden wirkt.

Die Mehrbelastung aus der **Jugendamtsumlage** soll wie im Vorjahr um 5,4 Mio. € **auf 66,6 Mio. € angehoben werden**. Ursache sind erneute Kostensteigerungen in der Kindertagesbetreuung und bei den Hilfen zur Erziehung (höhere Fallzahlen und –kosten) und Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Hierbei verstetigt sich die alarmierende Dynamik der letzten Jahre.

Bei der Stadt Erwitte führen diese Umstände 2023 voraussichtlich nicht zu einer Steigerung der Umlagelast. Nach den vorläufigen GFG-Zahlen profitiert Erwitte im kommenden Haushaltsjahr von einer günstigen Umlagekonstellation innerhalb der kreisangehörigen Kommunen. Dies kann sich im Mittelfrist-Zeitraum jedoch wieder gegenteilig entwickeln.

Umlagen	2022	2023	2024	2025	2026
in T€			Planwerte		
Grundlast	176.700	185.900	199.100	213.800	217.300
Erwitte	10.190	9.300	11.000	11.500	11.500
Jugendamt	61.190	66.600	68.800	71.600	74.300
Erwitte	7.100	6.820	7.380	7.400	7.500
Zahllast Erwitte:	17.290	16.120	18.380	18.900	19.000

Seitens der Bürgermeisterkonferenz und des Arbeitskreises der Kämmerer wird die weitere Entwicklung eng begleitet, um auch die für die Zukunft angekündigten Kreisumlagen in einem für die Kommunen leistbaren Rahmen zu belassen.

Abschnitt III.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2023 voraussichtlich mit insgesamt 2,6 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,7 Mio. € gegenüber, so dass sich 2023 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 0,86 Mio. € beläuft.

Zu den **Investitionstätigkeiten** 2023 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. 9,75 Mio. €** veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 3,36 Mio.€.

Diese Vergleichsweise hohe Investitionssumme bzw. der hohe negative Finanzierungssaldo ergibt sich insbesondere aus dem angestrebten Grundstückskauf und der Entwicklung des Industriequartiers Erwitte-Süd in 2023. Die Refinanzierung wird im Finanzplanungszeitraum angestrebt.

Damit wird auch 2023 **keine Aufnahme von Investitionskrediten** erfolgen. Vielmehr sind primär erhaltene Anzahlungen aus Pauschalen, Poolmaßnahmen sowie die vorhandene Liquidität zur Finanzierung des Investitionsbedarfes einzusetzen. Die Auszahlungen für Tilgungen noch bestehender Investitionskredite sind 2023 mit 97.000 € veranschlagt worden. Weitere Ablösungen und Sondertilgungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Erwitte wird weiter reduziert (siehe Übersicht Abschnitt III). Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums liegt die Verschuldung des Kernhaushaltes planmäßig bei nur noch 610 T€.

Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit über 10 Jahren **keine Liquiditätskredite**. Planmäßig werden auch weiterhin keine Fremdmittel für das Kassengeschäft benötigt.

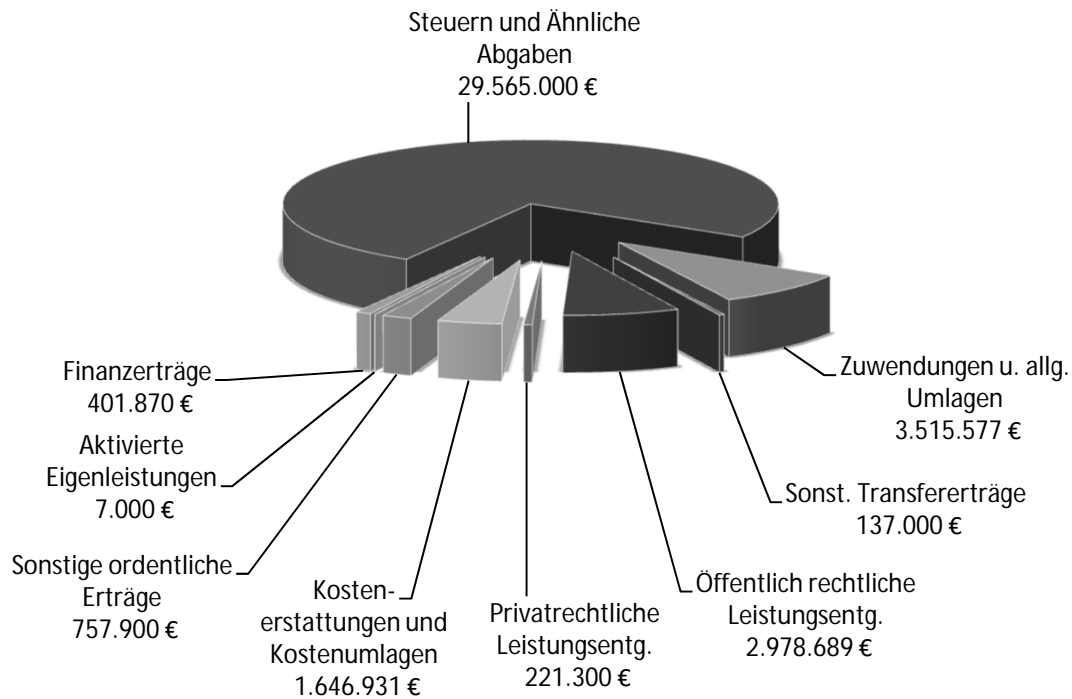
Die aus Gründen der kameralen Vorsicht veranschlagte Ermächtigung solcher Liquiditätskredite wird 2023 planmäßig nicht in Anspruch genommen. Dennoch zeigt sich deutlich der zunehmende Verbrauch des Kassenbestandes im mittelfristigen Betrachtungszeitraum, einhergehend mit den defizitären Haushaltsergebnissen.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Kassenergebnisses Anfang November 2022 ergibt sich die folgende Entwicklung im Haushaltsentwurf. Dieses Bild wird sich mit dem endgültigen Haushaltsplan erwartungsgemäß verbessern:

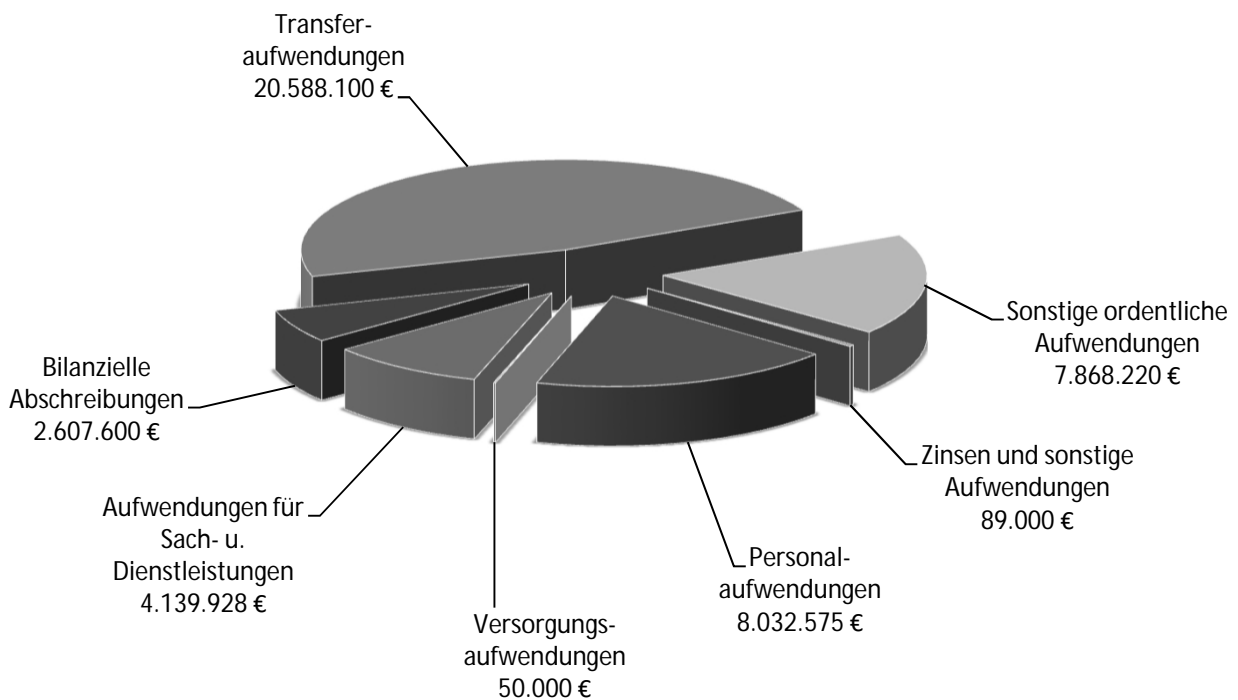
Jahr		Betrag
2022	=	9.720.000 €
2023	=	3.485.000 €
2024	=	371.000 €
2025	=	0 €
2026	=	0 €

Abschnitt III.

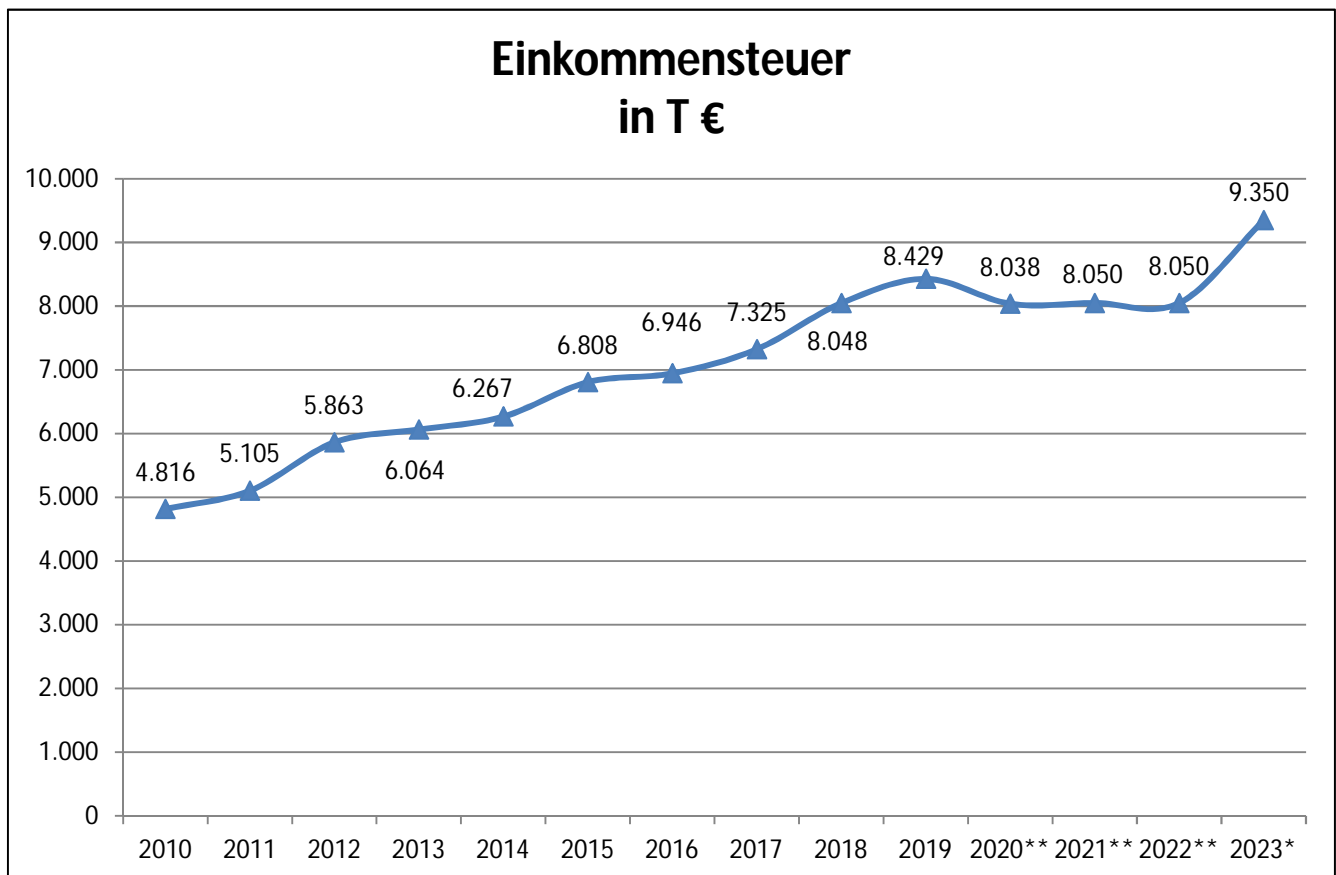
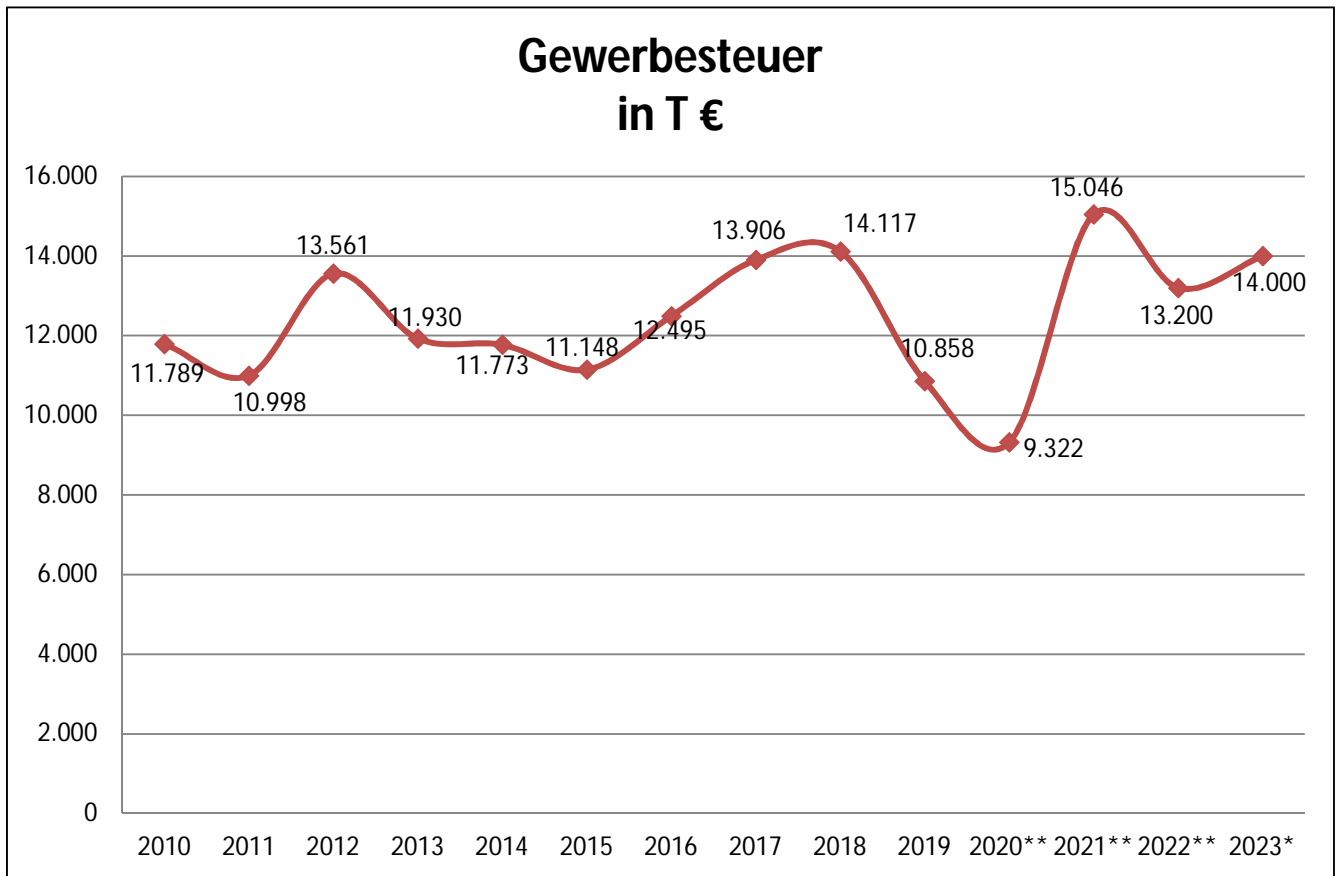
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen

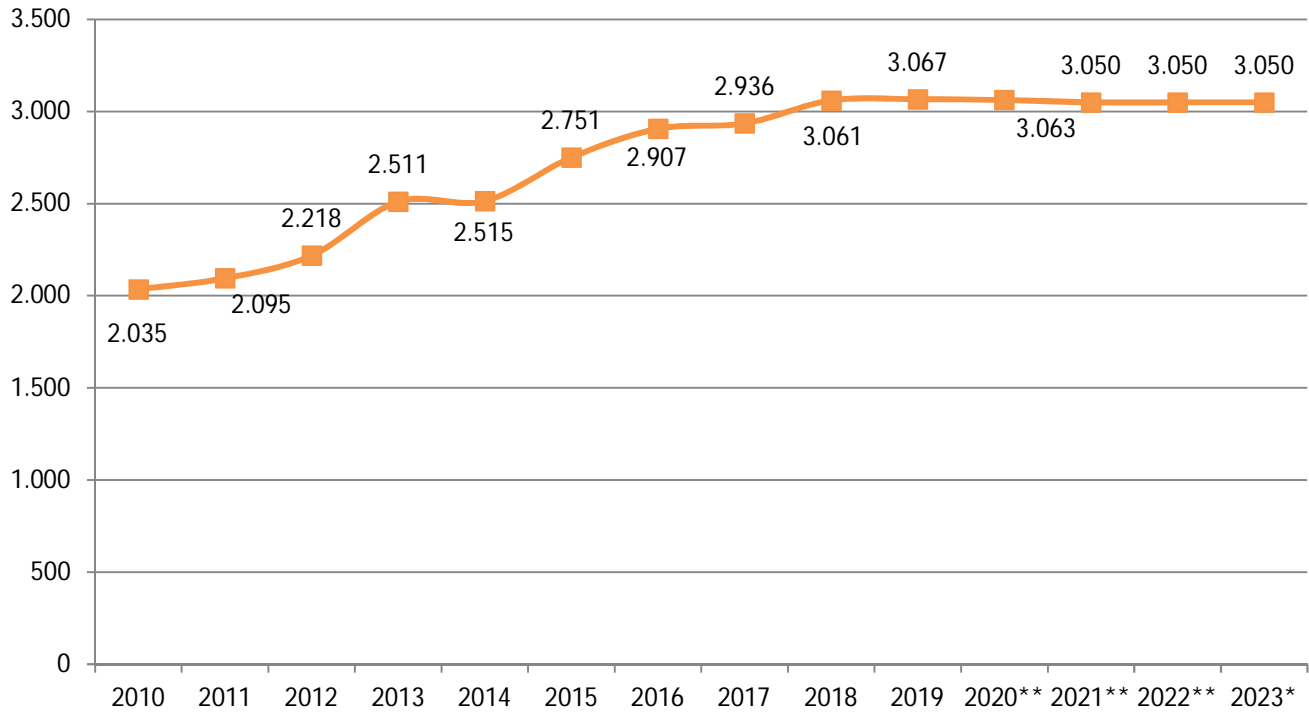


Abschnitt III.

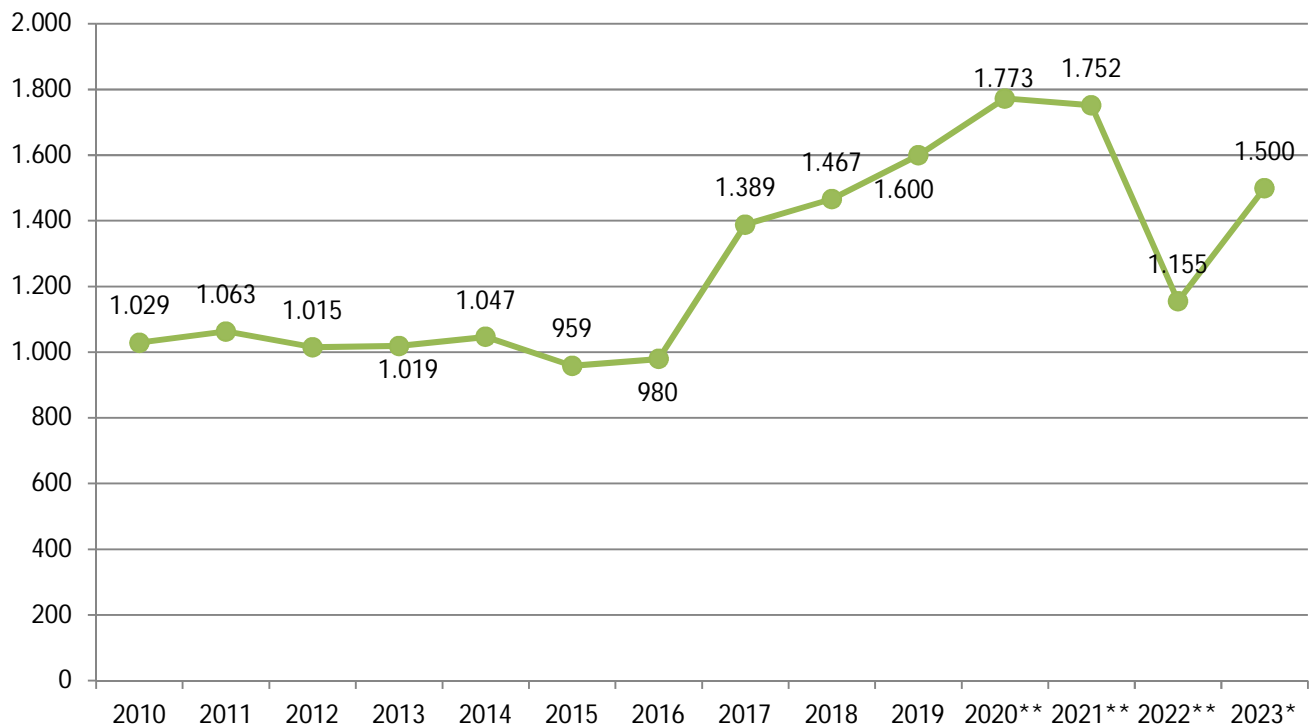


Abschnitt III.

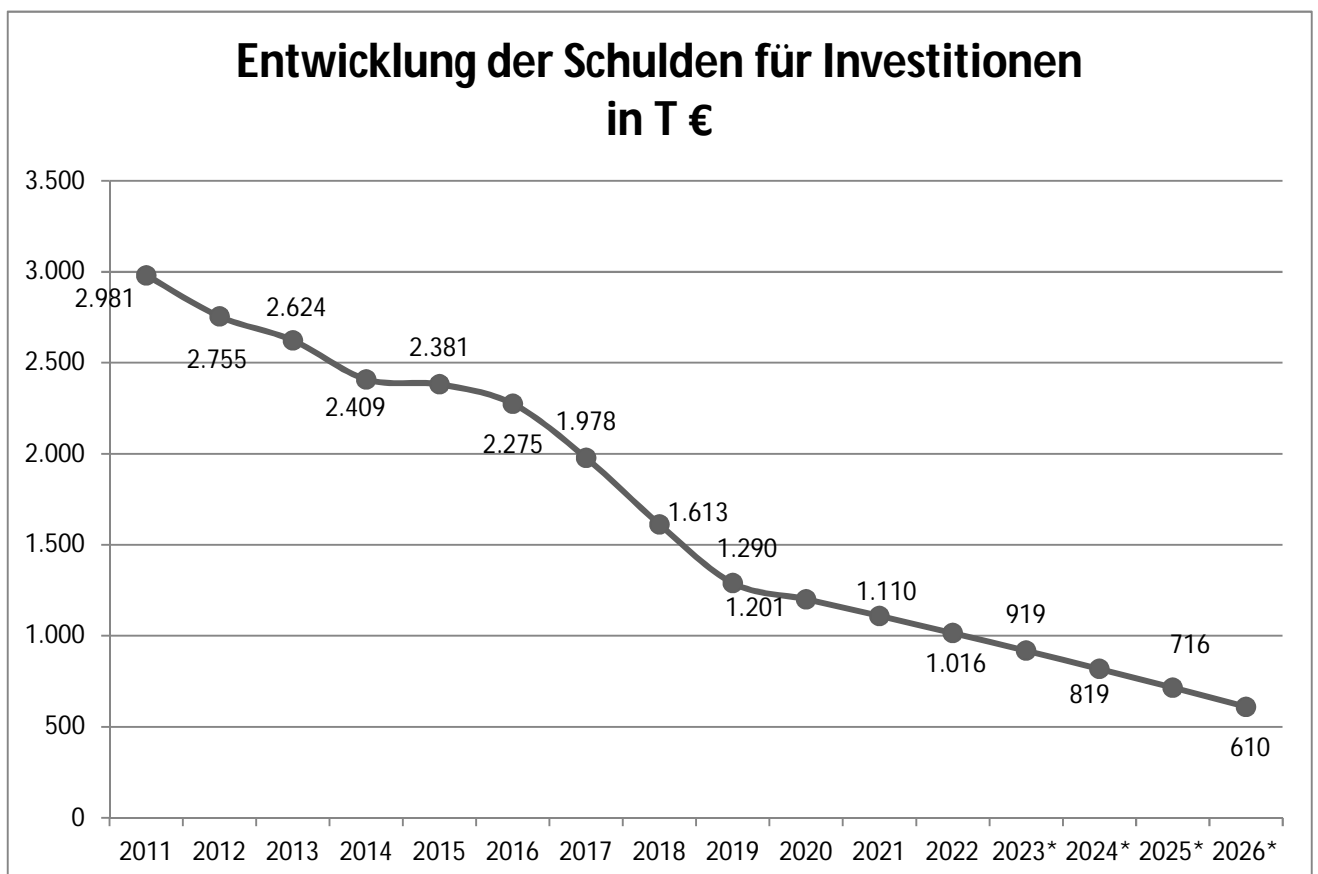
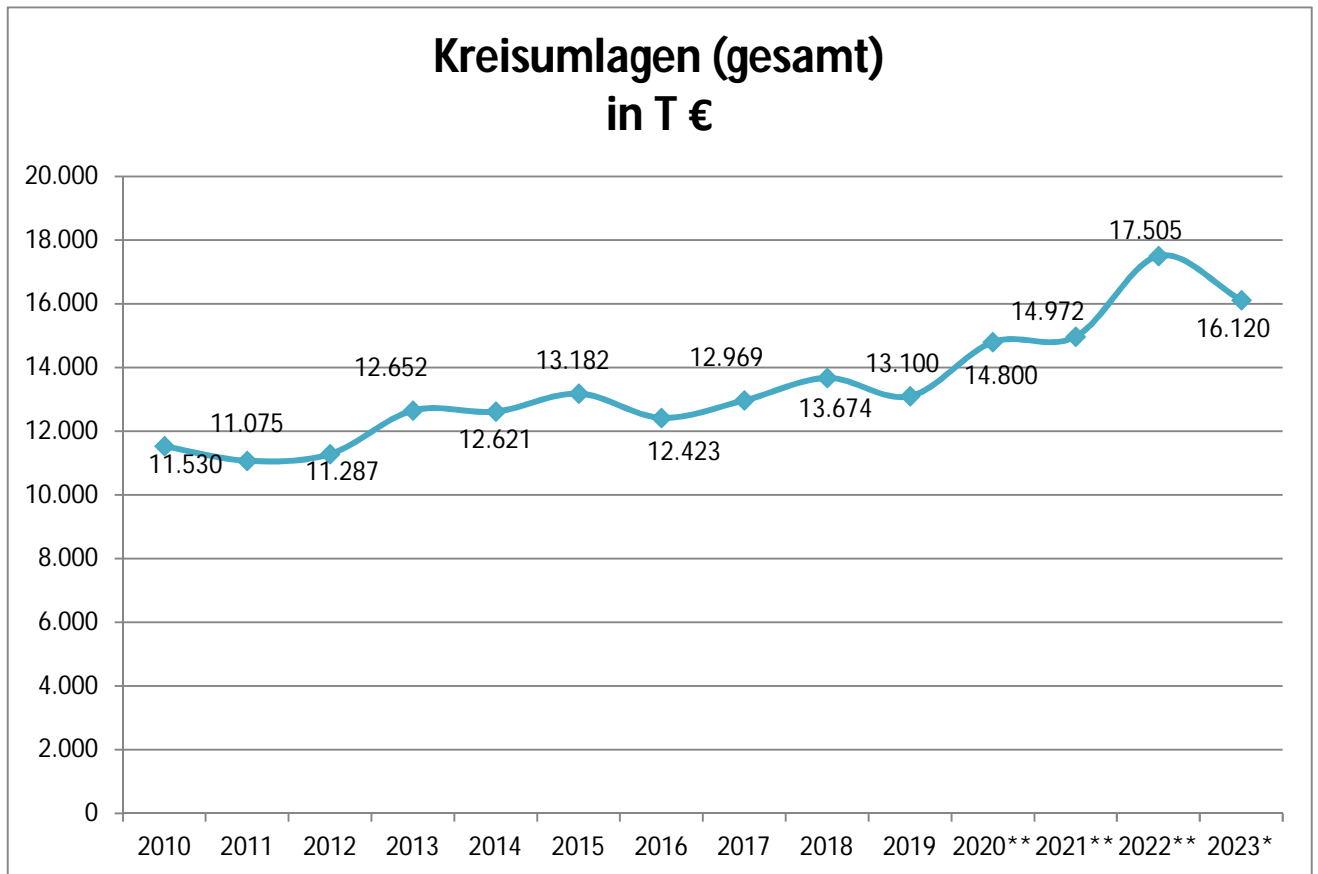
Grundsteuer B in T €



Umsatzsteuer in T €



Abschnitt III.



Abschnitt III.

Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2020 bis 2026 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
a) Aktive Bedienstete							
Beamte (Besoldung)	828.576 €	844.888 €	888.053 €	846.341 €	846.341 €	846.341 €	846.341 €
Beschäftigte (Entgelt)	4.538.490 €	5.100.859 €	5.362.932 €	5.841.914 €	5.841.914 €	5.841.914 €	5.841.914 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	629.001 €	638.894 €	638.894 €	714.500 €	714.500 €	714.500 €	714.500 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	767.969 €	409.369 €	418.387 €	291.880 €	291.880 €	291.880 €	291.880 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	59.891 €						
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	129.124 €						
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld							
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	3.686 €						
h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung							
Zwischenergebnis	6.956.738 €	6.994.010 €	7.308.266 €	7.694.635 €	7.694.635 €	7.694.635 €	7.694.635 €
i) Zahlung für die Beihilfe	222.122 €	226.000 €	226.000 €	242.832 €	242.832 €	242.832 €	242.832 €
j) Zuführung zur Beihilferückstellung	227.646 €	98.584 €	120.642 €	95.108 €	95.108 €	95.108 €	95.108 €
Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)	7.406.507 €	7.318.594 €	7.654.908 €	8.032.575 €	8.032.575 €	8.032.575 €	8.032.575 €
k) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	32.761 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
l) Zuführung zur Pensionsrückstellung für ehem. Beamte	36.075 €						
m) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	102.141 €						
Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)	170.977 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
n) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	405.847 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
o) Entnahme aus der Beihilferückstellung	159.570 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
p) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	- €						
q) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	74.300 €						
r) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €						
s) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	- €						
t) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale	- €						
Zwischenergebnis (Ertrag)	639.717 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Gesamtergebnis	6.937.766 €	7.228.594 €	7.564.908 €	7.942.575 €	7.942.575 €	7.942.575 €	7.942.575 €
Refinanzierung durch Erträge von Dritten							
a) Schul-EDV	- €	- €	43.000 €	11.400 €	- €	- €	- €
b) Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	- €	- €	55.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
c) Kindergarten (Zuschuss)	794.000 €	770.000 €	746.000 €	660.000 €	690.000 €	694.000 €	712.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	65.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "Zuwendung Soziale Arbeit")	28.500 €	22.200 €	19.000 €	20.200 €	18.200 €	18.200 €	19.000 €
f) Klimaneutrale Zementregion	- €	- €	22.186 €	88.744 €	- €	- €	- €
g) Archiv	- €	- €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
h) Vollstreckung	- €	- €	13.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
i) Musikschuloffensive	- €	- €	26.040 €	26.040 €	15.190 €	- €	- €
j) VKE Abwasserwerk	- €	- €	- €	87.008 €	87.008 €	87.008 €	87.008 €
k) VKE Gebäudebetrieb	- €	- €	- €	51.454 €	51.454 €	51.454 €	51.454 €
Ergebnis (Erträge von Dritten)	887.500 €	862.200 €	1.003.726 €	1.150.346 €	1.067.352 €	1.056.162 €	1.074.962 €

Abschnitt IV.

Organigramm

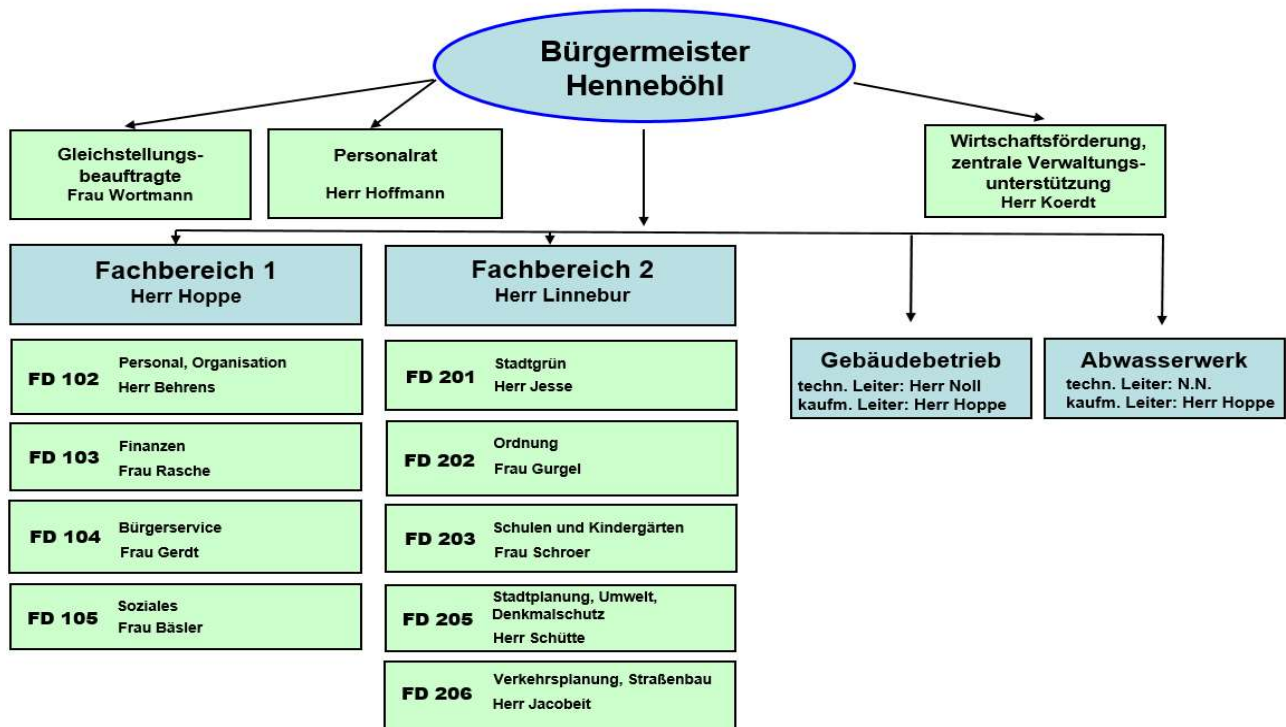
+

Produktplan



Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

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



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 Hoffmann
<u>02 Sicherheit und Ordnung</u>				
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Gurgel
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
02-02 Gewerbeswesen				
		02-02019	Gewerbeswesen	Frau Gurgel
02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Gerdt
02-14 Wahlen				
		02-14069	Wahlen	Frau Gerdt
02-15 Brand- und Katastrophenschutz				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Gurgel
<u>03 Schule</u>				
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 Jesse
03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
		03-02030	Schülerbeförderung	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
<u>04 Kultur und Wissenschaft</u>				
04-10 Kultur				
		04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdt
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
04-11 Archiv				
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
<u>05 Soziales</u>				
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
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u>				



Abschnitt IV.

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
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 Jesse
08 Sport				
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
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Noll
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Jesse
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
09-01 Bauleitplanung und Entwicklung				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10 Bauen und Wohnen				
10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03 Denkmalschutz				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose				
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Gurgel
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
11 Ver- und Entsorgung				
11-01 Energiekonzession				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit
12-05 Straßenreinigung und Winterdienst				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit

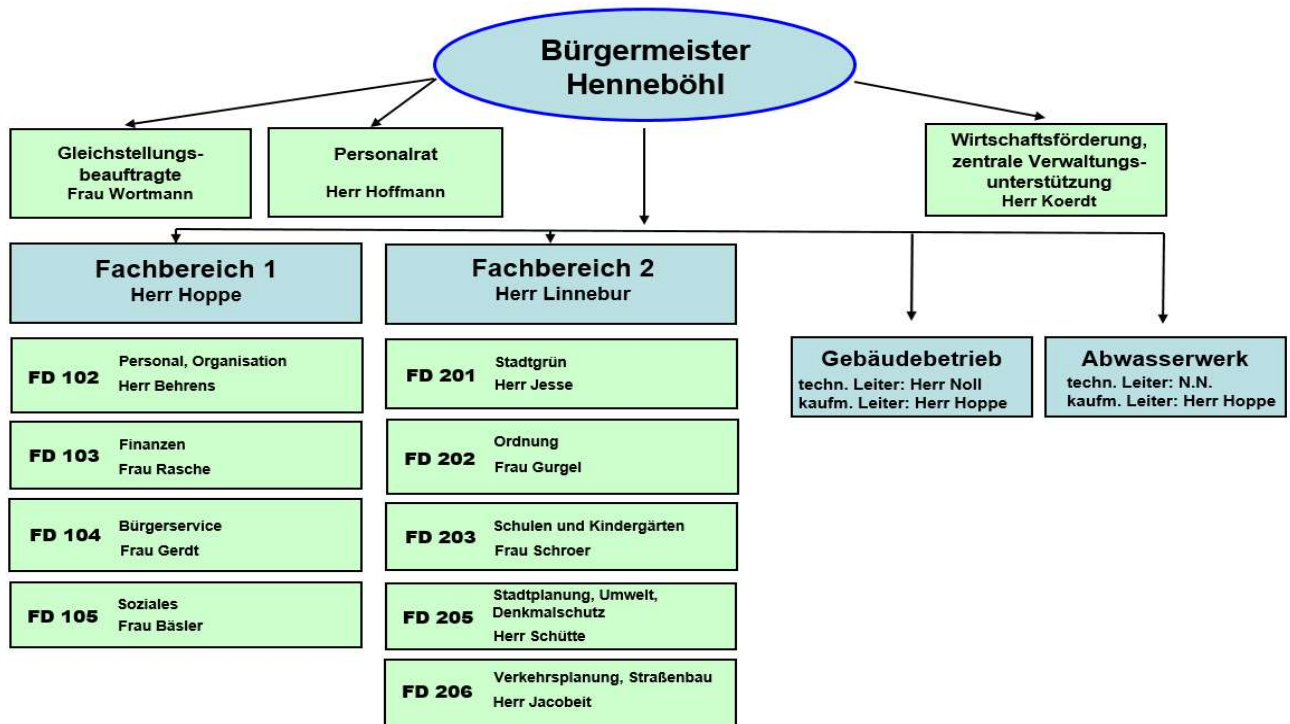


Abschnitt IV.

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 Jesse
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Jesse
13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann
13-06 Friedhöfe				
		13-06019	Friedhöfe	Herr Jesse
<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 Koerdts
15-02 Tourismus				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Koerdts
		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 ErwitteGliederung 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
01-08019	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 Gerdt
02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglnheiten	Frau Gerdt
02-14069	Wahlen	Frau Gerdt



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	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
Fachbereichsleiter 2		Herr Linnebur
Fachdienst Stadtgrün (FD 201)		Herr Jesse
01-18019	Baubetriebshof	Herr Jesse
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Jesse
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Jesse
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Jesse
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Jesse
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Jesse
13-06019	Friedhöfe	Herr Jesse
Fachdienst Ordnung (FD 202)		Frau Gurgel
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Gurgel
02-02019	Gewerbewesen	Frau Gurgel
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Gurgel
10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Gurgel
Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)		Frau Schroer
03-01010	Grundschule	Frau Schroer
03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04-10029	VHS	Frau Schroer
04-10039	Musikschule	Frau Schroer
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz (FD 205)		Herr Schütte
01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann
14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann



Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachdienst Verkehrsplanung, Straßenbau (FD 206)		Herr Jacobeit
11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit

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
08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Noll
04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdts
15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Koerdts
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Koerdts
01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
01-20029	Personalvertretung	Herr Hoffmann

Abschnitt V.

Ergebnisplan

+

Finanzplan A

Abschnitt V a. Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2023						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	29.918.975,97	28.070.000	29.565.000	30.215.000	31.365.000	32.415.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.777,24	3.464.314	3.515.577	3.178.642	3.000.042	2.906.542
3 Sonstige Transfererträge	33.110,01	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.282.733,80	2.816.864	2.978.689	2.994.389	3.000.689	3.000.689
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	247.867,30	376.100	221.300	186.200	186.200	166.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.812,93	1.805.023	1.646.931	1.665.031	1.670.031	1.672.281
7 Sonstige ordentliche Erträge	990.571,01	765.400	757.900	764.600	764.600	762.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	249,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.509.097,86	37.419.701	38.829.397	39.147.862	40.130.562	41.067.112
11 Personalaufwendungen	-6.158.050,26	-7.654.908	-8.032.575	-8.032.575	-8.032.575	-8.032.575
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.154.961,67	-4.345.228	-4.139.928	-3.869.578	-3.674.928	-3.715.628
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.579.300	-2.607.600	-2.607.500	-2.607.500	-2.596.200
15 Transferaufwendungen	-17.943.485,38	-21.254.600	-20.588.100	-22.892.100	-23.458.100	-23.284.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.882.774,63	-7.651.998	-7.868.220	-7.496.320	-7.539.420	-7.507.470
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.139.271,94	-43.536.034	-43.286.423	-44.948.073	-45.362.523	-45.186.473
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.369.825,92	-6.116.333	-4.457.026	-5.800.211	-5.231.961	-4.119.361
19 Finanzerträge	696.509,77	531.820	401.870	401.500	401.500	401.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-83.175,76	-137.000	-134.000	-130.000	-126.000	-122.000
21 FINANZERGEBNIS	613.334,01	394.820	267.870	271.500	275.500	279.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.983.159,93	-5.721.513	-4.189.156	-5.528.711	-4.956.461	-3.839.861
23 Außerordentliche Erträge	0,00	883.000	1.550.000	950.000	850.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	883.000	1.550.000	950.000	850.000	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.983.159,93	-4.838.513	-2.639.156	-4.578.711	-4.106.461	-3.839.861
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	3.983.159,93	-4.838.513	-2.639.156	-4.578.711	-4.106.461	-3.839.861
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 2023**

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	703.525	2%	5.714.065	13%	5.010.540	7.500	5.003.040	-	5.003.040
02		Sicherheit und Ordnung	614.808	2%	1.672.908	4%	1.058.100	-	1.058.100	-	1.058.100
03		Schule	1.297.900	3%	4.200.846	10%	2.902.946	-	2.902.946	-	2.902.946
04		Kultur und Wissenschaft	144.500	0%	547.334	1%	402.834	-	402.834	-	402.834
05		Soziales	664.250	2%	1.344.621	3%	680.371	-	680.371	-	680.371
06		Kinder-, Jugend- und Familie	914.320	2%	2.163.336	5%	1.249.016	-	1.249.016	-	1.249.016
08		Sport	73.200	0%	636.850	1%	563.650	-	563.650	-	563.650
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	90.185	0%	583.549	1%	493.364	-	493.364	-	493.364
10		Bauen und Wohnen	546.400	1%	1.553.117	4%	1.006.717	-	1.006.717	-	1.006.717
11		Ver- und Entsorgung	1.756.266	5%	1.229.583	3%	526.683	-	526.683	-	526.683
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.375.890	4%	4.350.109	10%	2.974.219	-	2.974.219	-	2.974.219
13		Natur- und Landschaftspflege	354.309	1%	767.988	2%	413.679	-	413.679	-	413.679
14		Umweltschutz	15.500	0%	68.946	0%	53.446	-	53.446	-	53.446
15		Wirtschaft und Tourismus	251.000	1%	711.364	2%	460.364	-	460.364	-	460.364
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	30.027.344	77%	17.741.807	41%	12.285.537	260.370	12.545.907	1.550.000	14.095.907
Summe			38.829.397	100%	43.286.423	100%	4.457.026	267.870	4.189.156	1.550.000	2.639.156



Abschnitt V b. Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023 Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.299.272,68	28.070.000	29.565.000	0	30.215.000	31.365.000	32.415.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.264,84	2.146.609	2.217.909	0	1.912.309	1.758.709	1.768.709
3 Sonstige Transfereinzahlungen	106.594,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.204,69	2.277.441	2.504.266	0	2.519.966	2.526.266	2.526.266
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.543,56	376.100	221.300	0	186.200	186.200	166.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.834.428,59	1.805.023	1.646.931	0	1.665.031	1.670.031	1.672.281
7 Sonstige Einzahlungen	884.995,90	607.400	585.400	0	592.100	592.100	590.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.250.951,41	531.820	401.870	0	401.500	401.500	401.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.256,30	35.914.393	37.242.676	0	37.592.106	38.599.806	39.639.856
10 Personalauszahlungen	-6.239.699,51	-7.124.771	-7.645.587	0	-7.645.587	-7.645.587	-7.645.587
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.055.804,41	-4.350.228	-4.139.928	0	-3.869.578	-3.674.928	-3.715.628
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-137.876,41	-137.000	-134.000	0	-130.000	-126.000	-122.000
14 Transferauszahlungen	-17.838.534,19	-21.967.100	-20.550.600	0	-22.854.600	-23.420.600	-23.247.100
15 Sonstige Auszahlungen	-6.880.867,05	-7.616.998	-7.635.220	0	-7.268.320	-7.311.420	-7.279.470
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.152.781,57	-41.196.097	-40.105.335	0	-41.768.085	-42.178.535	-42.009.785
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.862.474,73	-5.281.704	-2.862.659	0	-4.175.979	-3.578.729	-2.369.929
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.365.211,56	5.655.800	6.126.000	0	9.983.000	5.725.000	2.540.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	59.808,94	574.000	266.000	0	385.000	323.900	600.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	153.314,18	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.578.334,68	6.235.800	6.398.000	0	10.374.000	6.054.900	3.146.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-654.082,63	-2.702.165	-5.277.000	0	-3.137.000	-336.000	-16.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.841.105,82	-7.121.788	-3.207.500	-2.400.000 2023: -2.400.000	-6.136.500	-6.235.000	-3.576.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-411.737,10	-2.242.534	-1.014.000	-810.000 2023: -810.000	-678.500	-1.003.500	-285.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.755.000,00	-256.000	-255.000	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	-6.661.925,55	-12.322.487	-9.753.500	-3.210.000	-10.202.000	-7.824.500	-4.127.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.083.590,87	-6.086.687	-3.355.500	0	172.000	-1.769.600	-981.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.778.883,86	-11.368.391	-6.218.159	0	-4.003.979	-5.348.329	-3.350.929
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	-91.482,52	-95.000	-97.000	0	-100.000	-103.000	-106.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-4.089.662	0	-1.623.071
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-85.482,52	-15.000	-17.000	0	890.338	4.977.000	3.350.929
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.693.401,34	-11.383.391	-6.235.159	0	-3.113.641	-371.329	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.694.183,85	15.301.678	3.918.287	0	-2.316.872	-5.430.513	-5.801.842
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL		3.918.287	-2.316.872	0	-5.430.513	-5.801.842	-5.801.842

Informatorisch:	Abschluss Buchungen							
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
	15.301.677,93 €	9.720.129 €	3.484.970 €	371.329 €	0 €	0 €		

Aufgrund der deutlichen Verbesserung der Gewerbesteuererträge im lfd. Haushaltsjahr 2022 verändert sich die städt. Liquidität wesentlich ggü. der vorsichtigen 2022er Planung. 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 c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.450,75	120.000	111.100	100.400	90.400	8.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.227,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	69.427,45	76.550	77.550	72.550	72.550	57.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.077,44	358.252	326.475	326.475	326.475	323.475
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.666,14	165.400	165.400	165.400	165.400	163.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	577.849,66	743.202	703.525	687.825	677.825	575.825
11 Personalaufwendungen	-2.945.357,08	-3.623.443	-3.640.765	-3.640.765	-3.640.765	-3.640.765
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.963,91	-322.400	-314.150	-303.650	-299.650	-294.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-109.600	-111.600	-111.500	-111.500	-111.000
15 Transferaufwendungen	-12.842,37	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362.983,36	-1.686.150	-1.584.750	-1.579.450	-1.619.850	-1.631.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.554.146,72	-5.804.393	-5.714.065	-5.698.165	-5.734.565	-5.727.915
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.976.297,06	-5.061.191	-5.010.540	-5.010.340	-5.056.740	-5.152.090
19 Finanzerträge	8.562,10	7.450	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	8.562,10	6.450	7.500	7.500	7.500	7.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.967.734,96	-5.054.741	-5.003.040	-5.002.840	-5.049.240	-5.144.590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-3.967.734,96	-5.054.741	-5.003.040	-5.002.840	-5.049.240	-5.144.590
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.103.959,92	1.124.182	1.163.182	1.188.182	1.178.182	1.178.182
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-79.000,00	-79.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29 Teilergebnis	-2.942.775,04	-4.009.559	-3.928.858	-3.903.658	-3.960.058	-4.055.408
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-2.942.775,04	-4.009.559	-3.928.858	-3.903.658	-3.960.058	-4.055.408



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300,00	354.395	374.658	358.823	358.823	358.823
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	177.442,51	176.600	178.600	178.600	178.600	178.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.082,48	10.350	10.150	10.150	10.150	10.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.366,72	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.252,20	39.000	32.000	38.700	38.700	38.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	274.443,91	599.745	614.808	605.673	605.673	605.673
11 Personalaufwendungen	-450.369,93	-593.654	-689.058	-689.058	-689.058	-689.058
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.727,52	-337.950	-324.450	-359.000	-334.550	-350.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-252.300	-262.300	-262.300	-262.300	-252.300
15 Transferaufwendungen	-8.400,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.501,40	-391.200	-385.100	-393.000	-420.700	-374.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.020.998,85	-1.587.104	-1.672.908	-1.715.358	-1.718.608	-1.678.608
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-746.554,94	-987.359	-1.058.100	-1.109.685	-1.112.935	-1.072.935
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	-746.554,94	-987.359	-1.058.100	-1.109.685	-1.112.935	-1.072.935
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-746.554,94	-987.359	-1.058.100	-1.109.685	-1.112.935	-1.072.935
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-33.500,00	-33.500	-22.500	-37.500	-37.500	-37.500
29 Teilergebnis	-780.054,94	-1.020.859	-1.080.600	-1.147.185	-1.150.435	-1.110.435
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-780.054,94	-1.020.859	-1.080.600	-1.147.185	-1.150.435	-1.110.435



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 03 Schule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.838,69	813.300	932.500	953.900	898.900	908.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	189.844,61	197.500	258.700	274.400	280.700	280.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80.341,75	78.600	46.000	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.704,09	67.000	23.700	7.300	7.300	7.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.442,64	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	710.171,78	1.171.400	1.297.900	1.288.500	1.239.800	1.249.800
11 Personalaufwendungen	-331.118,02	-351.275	-365.146	-365.146	-365.146	-365.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.968,88	-1.632.600	-1.395.600	-1.359.000	-1.332.800	-1.362.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.200	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
15 Transferaufwendungen	-296.842,56	-555.000	-606.000	-605.000	-595.000	-595.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683.133,83	-1.551.400	-1.757.100	-1.743.100	-1.745.100	-1.747.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.338.063,29	-4.154.475	-4.200.846	-4.149.246	-4.115.046	-4.147.046
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.627.891,51	-2.983.075	-2.902.946	-2.860.746	-2.875.246	-2.897.246
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	-2.627.891,51	-2.983.075	-2.902.946	-2.860.746	-2.875.246	-2.897.246
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-2.627.891,51	-2.983.075	-2.902.946	-2.860.746	-2.875.246	-2.897.246
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-2.662.391,51	-3.017.575	-2.937.446	-2.895.246	-2.909.746	-2.931.746
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-2.662.391,51	-3.017.575	-2.937.446	-2.895.246	-2.909.746	-2.931.746



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.337,50	41.300	39.800	28.800	13.800	13.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.664,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.366,92	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.568,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.023,95	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	103.960,85	146.500	144.500	133.500	118.500	115.200
11 Personalaufwendungen	-291.236,12	-320.376	-333.924	-333.924	-333.924	-333.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.450,91	-59.250	-75.650	-60.150	-60.150	-60.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.299,29	-115.410	-125.260	-125.260	-125.260	-125.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-441.486,32	-504.036	-547.334	-531.834	-531.834	-524.134
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.525,47	-357.536	-402.834	-398.334	-413.334	-408.934
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	-337.525,47	-357.536	-402.834	-398.334	-413.334	-408.934
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-337.525,47	-357.536	-402.834	-398.334	-413.334	-408.934
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-343.525,47	-363.536	-408.834	-414.334	-419.334	-414.934
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-343.525,47	-363.536	-408.834	-414.334	-419.334	-414.934



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 05 Soziales						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.469,39	146.400	83.600	83.600	0	0
3 Sonstige Transfererträge	33.110,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	384.945,52	481.000	480.650	480.650	480.650	465.900
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	564.524,92	727.400	664.250	664.250	580.650	565.900
11 Personalaufwendungen	-186.276,95	-215.369	-228.621	-228.621	-228.621	-228.621
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	-574.513,28	-976.500	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.196,41	-36.620	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-787.986,64	-1.228.489	-1.344.621	-1.344.621	-1.344.621	-1.344.621
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-223.461,72	-501.089	-680.371	-680.371	-763.971	-778.721
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	-223.461,72	-501.089	-680.371	-680.371	-763.971	-778.721
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-223.461,72	-501.089	-680.371	-680.371	-763.971	-778.721
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-223.461,72	-501.089	-680.371	-680.371	-763.971	-778.721
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-223.461,72	-501.089	-680.371	-680.371	-763.971	-778.721



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.420,51	121.520	110.020	98.220	98.220	98.220
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	63.010,36	67.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.552,99	822.100	740.000	775.000	780.000	800.000
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	1.138.983,86	1.010.920	914.320	937.520	942.520	962.520
11 Personalaufwendungen	-1.093.045,92	-1.307.129	-1.438.236	-1.438.236	-1.438.236	-1.438.236
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.990,69	-75.900	-46.450	-43.950	-43.950	-43.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.000
15 Transferaufwendungen	-366.208,92	-427.900	-397.900	-402.900	-417.900	-427.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.972,81	-268.530	-274.950	-274.950	-274.950	-274.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.776.218,34	-2.085.259	-2.163.336	-2.165.836	-2.180.836	-2.190.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-637.234,48	-1.074.339	-1.249.016	-1.228.316	-1.238.316	-1.227.516
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	-637.234,48	-1.074.339	-1.249.016	-1.228.316	-1.238.316	-1.227.516
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-637.234,48	-1.074.339	-1.249.016	-1.228.316	-1.238.316	-1.227.516
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.850,00	-7.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
29 Teilergebnis	-645.084,48	-1.082.189	-1.259.866	-1.239.166	-1.249.166	-1.238.366
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-645.084,48	-1.082.189	-1.259.866	-1.239.166	-1.249.166	-1.238.366



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 08 Sport						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.844,86	64.100	60.600	60.600	60.600	60.600
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.	8.602,03	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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	49.446,89	76.700	73.200	73.200	73.200	73.200
11 Personalaufwendungen	-17.887,04	-57.304	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.037,16	-61.400	-94.500	-68.500	-68.500	-68.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-217.898,86	-192.700	-237.700	-237.700	-237.700	-237.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.820,97	-273.900	-304.050	-304.050	-304.050	-304.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-573.644,03	-585.904	-636.850	-610.850	-610.850	-610.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-524.197,14	-509.204	-563.650	-537.650	-537.650	-537.650
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	-524.197,14	-509.204	-563.650	-537.650	-537.650	-537.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-524.197,14	-509.204	-563.650	-537.650	-537.650	-537.650
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-48.000,00	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29 Teilergebnis	-572.197,14	-557.204	-617.650	-591.650	-591.650	-591.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-572.197,14	-557.204	-617.650	-591.650	-591.650	-591.650



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	83.000	13.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.138,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,30	4.825	3.685	3.685	3.685	3.685
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	13.754,80	21.325	90.185	20.185	7.185	7.185
11 Personalaufwendungen	-126.457,86	-147.406	-151.289	-151.289	-151.289	-151.289
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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.789,94	-133.760	-119.260	-54.760	-29.760	-29.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.247,80	-594.166	-583.549	-519.049	-494.049	-194.049
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.493,00	-572.841	-493.364	-498.864	-486.864	-186.864
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	-130.493,00	-572.841	-493.364	-498.864	-486.864	-186.864
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-130.493,00	-572.841	-493.364	-498.864	-486.864	-186.864
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-130.493,00	-572.841	-493.364	-498.864	-486.864	-186.864
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-130.493,00	-572.841	-493.364	-498.864	-486.864	-186.864



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.400	113.400	113.400	113.400	110.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	304.267,21	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,57	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	307.640,78	436.400	546.400	546.400	546.400	543.000
11 Personalaufwendungen	-155.367,70	-246.816	-366.217	-366.217	-366.217	-366.217
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.262,82	-211.000	-221.100	-156.100	-156.100	-156.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.605,01	-673.000	-962.400	-912.400	-912.400	-911.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-848.235,53	-1.134.216	-1.553.117	-1.438.117	-1.438.117	-1.437.517
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.594,75	-697.816	-1.006.717	-891.717	-891.717	-894.517
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	-540.594,75	-697.816	-1.006.717	-891.717	-891.717	-894.517
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-540.594,75	-697.816	-1.006.717	-891.717	-891.717	-894.517
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-22.046,00	-22.046	-28.046	-28.046	-28.046	-28.046
29 Teilergebnis	-562.640,75	-719.862	-1.034.763	-919.763	-919.763	-922.563
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-562.640,75	-719.862	-1.034.763	-919.763	-919.763	-922.563



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1.189.275,56	1.164.641	1.263.266	1.263.266	1.263.266	1.263.266
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	583.960,53	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.773.236,09	1.657.641	1.756.266	1.756.266	1.756.266	1.756.266
11 Personalaufwendungen	-24.859,40	-37.741	-27.183	-27.183	-27.183	-27.183
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	-1.026.622,75	-1.127.600	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.051.482,15	-1.165.341	-1.229.583	-1.229.583	-1.229.583	-1.229.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	721.753,94	492.300	526.683	526.683	526.683	526.683
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	721.753,94	492.300	526.683	526.683	526.683	526.683
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	721.753,94	492.300	526.683	526.683	526.683	526.683
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-79.066,30	-69.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
29 Teilergebnis	642.687,64	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	642.687,64	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400,00	906.090	881.090	683.090	683.090	683.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	105.727,33	476.123	476.123	476.123	476.123	476.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.280,26	121.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.586,10	12.722	12.677	12.677	12.677	12.677
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.682,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	388.676,28	1.520.935	1.375.890	1.177.890	1.177.890	1.177.890
11 Personalaufwendungen	-170.396,81	-185.071	-220.691	-220.691	-220.691	-220.691
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-981.837,82	-1.142.848	-1.242.848	-1.094.848	-954.848	-954.848
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.511,13	-670.770	-795.770	-575.770	-575.770	-575.770
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.642.745,76	-4.209.489	-4.350.109	-3.982.109	-3.842.109	-3.842.109
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.254.069,48	-2.688.554	-2.974.219	-2.804.219	-2.664.219	-2.664.219
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	-1.254.069,48	-2.688.554	-2.974.219	-2.804.219	-2.664.219	-2.664.219
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.254.069,48	-2.688.554	-2.974.219	-2.804.219	-2.664.219	-2.664.219
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-673.805,40	-671.756	-678.656	-678.656	-678.656	-678.656
29 Teilergebnis	-1.883.254,88	-3.315.690	-3.608.255	-3.438.255	-3.298.255	-3.298.255
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-1.883.254,88	-3.315.690	-3.608.255	-3.438.255	-3.298.255	-3.298.255



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	32.809	14.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	213.125,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	139,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	249,60	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	218.415,18	354.309	354.309	354.309	354.309	336.309
11 Personalaufwendungen	-114.813,01	-119.784	-131.208	-131.208	-131.208	-131.208
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.822,40	-426.880	-419.380	-419.380	-419.380	-419.380
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.662,51	-177.600	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.297,92	-762.564	-767.988	-767.988	-767.988	-767.988
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.882,74	-408.255	-413.679	-413.679	-413.679	-431.679
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	-264.882,74	-408.255	-413.679	-413.679	-413.679	-431.679
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-264.882,74	-408.255	-413.679	-413.679	-413.679	-431.679
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-191.312,22	-223.650	-218.650	-218.650	-218.650	-218.650
29 Teilergebnis	-419.794,96	-595.505	-595.929	-595.929	-595.929	-613.929
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-419.794,96	-595.505	-595.929	-595.929	-595.929	-613.929



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	75.000	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	15.596,64	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
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	23.796,64	90.000	15.500	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-20.510,75	-55.403	-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.673,07	-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	-10.492,50	-19.058	-44.080	-38.080	-36.080	-36.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.676,32	-79.461	-68.946	-62.946	-60.946	-60.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
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	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	246.927,33	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.000	49.000	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.	526,05	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	755,21	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	248.537,11	350.000	251.000	252.000	252.000	250.000
11 Personalaufwendungen	-93.506,92	-218.762	-213.564	-213.564	-213.564	-213.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.226,49	-70.000	-800	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-32.186,57	-64.000	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.904,34	-467.000	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-546.824,32	-819.762	-711.364	-730.564	-730.564	-730.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-298.287,21	-469.762	-460.364	-478.564	-478.564	-480.564
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	-298.287,21	-469.762	-460.364	-478.564	-478.564	-480.564
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-298.287,21	-469.762	-460.364	-478.564	-478.564	-480.564
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.000,00	13.000	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-32.900,00	-32.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-318.187,21	-489.662	-490.364	-508.564	-508.564	-510.564
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-318.187,21	-489.662	-490.364	-508.564	-508.564	-510.564



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	29.672.048,64	27.870.000	29.365.000	29.965.000	31.115.000	32.165.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.356,09	625.000	644.000	652.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.586,17	18.224	18.344	18.344	18.344	18.344
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.648,21	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	31.115.659,11	28.513.224	30.027.344	30.635.344	31.783.344	32.833.344
11 Personalaufwendungen	-136.846,75	-175.375	-206.807	-206.807	-206.807	-206.807
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	-16.432.092,82	-18.586.000	-17.475.000	-19.735.000	-20.296.000	-20.433.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.278,38	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.897.217,95	-18.821.375	-17.741.807	-20.001.807	-20.562.807	-20.700.507
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.218.441,16	9.691.849	12.285.537	10.633.537	11.220.537	12.132.837
19 Finanzerträge	687.947,67	524.370	393.370	393.000	393.000	393.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-83.175,76	-136.000	-133.000	-129.000	-125.000	-121.000
21 FINANZERGEBNIS	604.771,91	388.370	260.370	264.000	268.000	272.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.823.213,07	10.080.219	12.545.907	10.897.537	11.488.537	12.404.837
23 Außerordentliche Erträge	0,00	883.000	1.550.000	950.000	850.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	883.000	1.550.000	950.000	850.000	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	14.823.213,07	10.963.219	14.095.907	11.847.537	12.338.537	12.404.837
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	14.833.213,07	10.973.219	14.105.907	11.857.537	12.348.537	12.414.837
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	14.833.213,07	10.973.219	14.105.907	11.857.537	12.348.537	12.414.837



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.450,75	26.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	120,51	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.856,83	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.442,13	76.550	77.550	0	72.550	72.550	57.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.355,77	358.252	326.475	0	326.475	326.475	323.475
7 Sonstige Einzahlungen	66.709,86	20.400	20.400	0	20.400	20.400	18.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.986,87	7.450	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.922,72	509.852	462.725	0	457.725	457.725	437.225
10 Personalauszahlungen	-2.996.676,33	-3.191.644	-3.398.001	0	-3.398.001	-3.398.001	-3.398.001
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229.045,99	-322.400	-314.150	0	-303.650	-299.650	-294.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-12.842,37	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.322.321,50	-1.888.150	-1.573.750	0	-1.573.450	-1.613.850	-1.625.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560.886,19	-5.415.994	-5.299.701	0	-5.288.901	-5.325.301	-5.319.151
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.032.963,47	-4.906.142	-4.836.976	0	-4.831.176	-4.867.576	-4.881.926
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.692.088,66	1.984.500	4.283.000	0	5.488.000	936.000	220.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.692.088,66	1.989.500	4.288.000	0	5.493.000	941.000	225.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-654.082,63	-2.474.099	-5.272.000	0	-3.037.000	-336.000	-16.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-81.325,22	-779.875	-117.000	0	-452.000	-152.000	-252.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000,00	-1.000	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	-1.735.407,85	-3.279.974	-5.439.000	0	-3.489.000	-488.000	-268.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.319,19	-1.290.474	-1.151.000	0	2.004.000	453.000	-43.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.076.282,66	-6.196.616	-5.987.976	0	-2.827.176	-4.414.576	-4.924.926
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.076.282,66	-6.196.616	-5.987.976	0	-2.827.176	-4.414.576	-4.924.926
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.694.183,85	15.301.678	3.918.287	0	-2.316.872	-5.430.513	-5.801.842
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	9.617.901,19	9.105.062	-2.069.689	0	-5.144.048	-9.845.089	-10.726.768



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.420,48	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	181.682,01	176.600	178.600	0	178.600	178.600	178.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.082,48	10.350	10.150	0	10.150	10.150	10.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.366,72	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7 Sonstige Einzahlungen	55.575,08	38.000	31.000	0	37.700	37.700	37.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.426,77	294.350	289.150	0	295.850	295.850	295.850
10 Personalauszahlungen	-455.291,55	-538.446	-619.549	0	-619.549	-619.549	-619.549
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.361,46	-342.950	-324.450	0	-359.000	-334.550	-350.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.347,65	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-305.526,64	-391.200	-385.100	0	-393.000	-420.700	-374.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.527,30	-1.284.596	-1.341.099	0	-1.383.549	-1.386.799	-1.356.799
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-734.100,53	-990.246	-1.051.949	0	-1.087.699	-1.090.949	-1.060.949
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.809,43	335.500	501.500	0	51.500	51.500	51.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.809,43	336.500	502.500	0	52.500	52.500	52.500
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	-158.540,67	-920.493	-735.000	-810.000	-46.500	-826.500	-11.500
				2023: -810.000			
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	-158.540,67	-920.493	-735.000	-810.000	-46.500	-826.500	-11.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.731,24	-583.993	-232.500	0	6.000	-774.000	41.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-835.831,77	-1.574.239	-1.284.449	0	-1.081.699	-1.864.949	-1.019.949
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-835.831,77	-1.574.239	-1.284.449	0	-1.081.699	-1.864.949	-1.019.949
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	-835.831,77	-1.574.239	-1.284.449	0	-1.081.699	-1.864.949	-1.019.949



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.517,16	711.200	855.500	0	876.900	821.900	831.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.738,54	197.500	258.700	0	274.400	280.700	280.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.078,93	78.600	46.000	0	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.831,94	67.000	23.700	0	7.300	7.300	7.300
7 Sonstige Einzahlungen	6.442,64	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.609,21	1.054.300	1.183.900	0	1.174.500	1.125.800	1.135.800
10 Personalauszahlungen	-332.711,87	-347.746	-361.367	0	-361.367	-361.367	-361.367
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.007.504,94	-1.632.600	-1.395.600	0	-1.359.000	-1.332.800	-1.362.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-160.842,56	-555.000	-606.000	0	-605.000	-595.000	-595.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.653.839,04	-1.551.400	-1.757.100	0	-1.743.100	-1.745.100	-1.747.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.154.898,41	-4.086.746	-4.120.067	0	-4.068.467	-4.034.267	-4.066.267
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.306.289,20	-3.032.446	-2.936.167	0	-2.893.967	-2.908.467	-2.930.467
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	74.300,28	103.300	115.000	0	150.000	15.000	15.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	74.300,28	103.300	115.000	0	150.000	15.000	15.000
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	-155.090,13	-353.014	-95.000	0	-170.000	-15.000	-15.000
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	-155.090,13	-353.014	-95.000	0	-170.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.789,85	-249.714	20.000	0	-20.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.387.079,05	-3.282.160	-2.916.167	0	-2.913.967	-2.908.467	-2.930.467
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.387.079,05	-3.282.160	-2.916.167	0	-2.913.967	-2.908.467	-2.930.467
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	-2.387.079,05	-3.282.160	-2.916.167	0	-2.913.967	-2.908.467	-2.930.467



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.011,50	36.500	36.500	0	25.500	10.500	10.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.719,79	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,92	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.726,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	93.825,03	138.700	138.700	0	127.700	112.700	110.000
10 Personalauszahlungen	-294.340,82	-318.609	-332.034	0	-332.034	-332.034	-332.034
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.834,30	-59.250	-75.650	0	-60.150	-60.150	-60.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	0
15 Sonstige Auszahlungen	-104.789,49	-115.410	-125.260	0	-125.260	-125.260	-125.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.964,61	-500.969	-540.644	0	-525.144	-525.144	-517.444
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.139,58	-362.269	-401.944	0	-397.444	-412.444	-407.444
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.000,00	2.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.843,00	-2.500	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	-9.843,00	-2.500	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.843,00	-500	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-345.982,58	-362.769	-401.944	0	-397.444	-412.444	-407.444
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-345.982,58	-362.769	-401.944	0	-397.444	-412.444	-407.444
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	-345.982,58	-362.769	-401.944	0	-397.444	-412.444	-407.444



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023

05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.469,39	146.400	83.600	0	83.600	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	87.728,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	375.002,62	481.000	480.650	0	480.650	480.650	465.900
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	609.200,33	727.400	664.250	0	664.250	580.650	565.900
10 Personalauszahlungen	-188.789,10	-215.369	-228.621	0	-228.621	-228.621	-228.621
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	-583.732,63	-976.500	-1.079.000	0	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000
15 Sonstige Auszahlungen	-802,66	-36.620	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.324,39	-1.228.489	-1.344.621	0	-1.344.621	-1.344.621	-1.344.621
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-164.124,06	-501.089	-680.371	0	-680.371	-763.971	-778.721
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 Einzahlungen 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	-164.124,06	-501.089	-680.371	0	-680.371	-763.971	-778.721
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-164.124,06	-501.089	-680.371	0	-680.371	-763.971	-778.721
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	-164.124,06	-501.089	-680.371	0	-680.371	-763.971	-778.721



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
06 Kinder-, Jugend- und Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.956,16	102.150	96.350	0	94.350	94.350	94.350
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	62.990,36	67.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.331,89	822.100	740.000	0	775.000	780.000	800.000
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	1.113.278,41	991.550	900.650	0	933.650	938.650	958.650
10 Personalauszahlungen	-1.111.169,66	-1.294.778	-1.425.014	0	-1.425.014	-1.425.014	-1.425.014
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.973,87	-75.900	-46.450	0	-43.950	-43.950	-43.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-414.190,92	-1.140.400	-360.400	0	-365.400	-380.400	-390.400
15 Sonstige Auszahlungen	-253.188,78	-268.530	-274.950	0	-274.950	-274.950	-274.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.523,23	-2.779.608	-2.106.814	0	-2.109.314	-2.124.314	-2.134.314
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-723.244,82	-1.788.058	-1.206.164	0	-1.175.664	-1.185.664	-1.175.664
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	12.000	4.000	0	7.000	4.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	12.000	4.000	0	7.000	4.000	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	-6.938,08	-13.652	-24.000	0	-7.000	-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	-6.938,08	-13.652	-24.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.938,08	-1.652	-20.000	0	0	-3.000	-7.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-730.182,90	-1.789.710	-1.226.164	0	-1.175.664	-1.188.664	-1.182.664
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-730.182,90	-1.789.710	-1.226.164	0	-1.175.664	-1.188.664	-1.182.664
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	-730.182,90	-1.789.710	-1.226.164	0	-1.175.664	-1.188.664	-1.182.664



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	8.602,03	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
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	8.602,03	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
10 Personalauszahlungen	-17.031,09	-57.304	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.061,54	-61.400	-94.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-214.898,86	-192.700	-237.700	0	-237.700	-237.700	-237.700
15 Sonstige Auszahlungen	-269.620,42	-273.900	-304.050	0	-304.050	-304.050	-304.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.611,91	-585.304	-636.250	0	-610.250	-610.250	-610.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-553.009,88	-512.704	-563.650	0	-537.650	-537.650	-537.650
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-169.000,00	-121.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-50.000	-30.000	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	-169.000,00	-171.000	-30.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-169.000,00	-121.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-722.009,88	-633.704	-563.650	0	-537.650	-537.650	-537.650
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-722.009,88	-633.704	-563.650	0	-537.650	-537.650	-537.650
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	-722.009,88	-633.704	-563.650	0	-537.650	-537.650	-537.650



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.192,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.667,08	4.825	3.685	0	3.685	3.685	3.685
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.859,58	8.325	77.185	0	7.185	7.185	7.185
10 Personalauszahlungen	-125.486,91	-136.410	-134.456	0	-134.456	-134.456	-134.456
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	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.032,39	-133.760	-119.260	0	-54.760	-29.760	-29.760
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.519,30	-570.170	-553.716	0	-489.216	-464.216	-164.216
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.659,72	-561.845	-476.531	0	-482.031	-457.031	-157.031
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 Einzahlungen 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	-136.659,72	-561.845	-476.531	0	-482.031	-457.031	-157.031
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-136.659,72	-561.845	-476.531	0	-482.031	-457.031	-157.031
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	-136.659,72	-561.845	-476.531	0	-482.031	-457.031	-157.031



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.078,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	295.373,82	432.500	432.500	0	432.500	432.500	432.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.154,15	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	300.105,97	433.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
10 Personalauszahlungen	-157.288,14	-240.169	-357.926	0	-357.926	-357.926	-357.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.397,81	-211.000	-221.100	0	-156.100	-156.100	-156.000
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	-579.886,90	-673.000	-962.400	0	-912.400	-912.400	-911.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.572,85	-1.124.169	-1.541.426	0	-1.426.426	-1.426.426	-1.425.826
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.466,88	-691.169	-998.426	0	-883.426	-883.426	-882.826
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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	0,00	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	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	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-566.466,88	-811.169	-998.426	0	-883.426	-883.426	-882.826
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-566.466,88	-811.169	-998.426	0	-883.426	-883.426	-882.826
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	-566.466,88	-811.169	-998.426	0	-883.426	-883.426	-882.826



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.069.925,18	1.049.641	1.213.266	0	1.213.266	1.213.266	1.213.266
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	568.635,43	549.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.638.560,61	1.598.641	1.747.266	0	1.747.266	1.747.266	1.747.266
10 Personalauszahlungen	-25.026,12	-37.741	-27.183	0	-27.183	-27.183	-27.183
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	-983.088,69	-1.071.600	-1.161.400	0	-1.161.400	-1.161.400	-1.161.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.114,81	-1.109.341	-1.188.583	0	-1.188.583	-1.188.583	-1.188.583
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	630.445,80	489.300	558.683	0	558.683	558.683	558.683
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 Einzahlungen 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	630.445,80	489.300	558.683	0	558.683	558.683	558.683
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	630.445,80	489.300	558.683	0	558.683	558.683	558.683
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	630.445,80	489.300	558.683	0	558.683	558.683	558.683



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.844,34	223.000	198.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51.843,26	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,66	121.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.407,91	12.722	12.677	0	12.677	12.677	12.677
7 Sonstige Einzahlungen	169.637,98	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.688,15	408.422	263.377	0	65.377	65.377	65.377
10 Personalauszahlungen	-171.036,06	-185.071	-220.691	0	-220.691	-220.691	-220.691
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-924.513,58	-1.142.848	-1.242.848	0	-1.094.848	-954.848	-954.848
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-808.538,32	-670.770	-795.770	0	-575.770	-575.770	-575.770
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.087,96	-2.118.689	-2.259.309	0	-1.891.309	-1.751.309	-1.751.309
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.584.399,81	-1.710.267	-1.995.932	0	-1.825.932	-1.685.932	-1.685.932
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	563.700,00	2.526.600	6.000	0	1.533.000	3.050.000	990.000
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	59.808,94	574.000	266.000	0	385.000	323.900	600.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	623.508,94	3.100.600	272.000	0	1.918.000	3.373.900	1.590.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.155.293,39	-6.290.744	-2.227.500	0	-3.641.500	-5.360.000	-3.531.000
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	-1.155.293,39	-6.290.744	-2.227.500	0	-3.641.500	-5.360.000	-3.531.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-531.784,45	-3.190.144	-1.955.500	0	-1.723.500	-1.986.100	-1.941.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.116.184,26	-4.900.411	-3.951.432	0	-3.549.432	-3.672.032	-3.626.932
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.116.184,26	-4.900.411	-3.951.432	0	-3.549.432	-3.672.032	-3.626.932
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	-2.116.184,26	-4.900.411	-3.951.432	0	-3.549.432	-3.672.032	-3.626.932



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	201.847,76	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	139,54	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.887,43	259.659	259.659	0	259.659	259.659	259.659
10 Personalauszahlungen	-115.958,96	-119.784	-118.508	0	-118.508	-118.508	-118.508
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-301.507,09	-426.880	-419.380	0	-419.380	-419.380	-419.380
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	-43.383,05	-46.600	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.849,10	-593.264	-585.988	0	-585.988	-585.988	-585.988
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.961,67	-333.605	-326.329	0	-326.329	-326.329	-326.329
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	98.770,00	238.400	440.000	0	1.720.000	390.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	98.770,00	238.400	440.000	0	1.720.000	390.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-228.066	0	0	-100.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-66.812,43	-285.044	-520.000	-2.400.000	-2.095.000	-475.000	-45.000
				2023: -2.400.000			
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	-66.812,43	-513.110	-520.000	-2.400.000	-2.195.000	-475.000	-45.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.957,57	-274.710	-80.000	0	-475.000	-85.000	-45.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-222.004,10	-608.315	-406.329	0	-801.329	-411.329	-371.329
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-222.004,10	-608.315	-406.329	0	-801.329	-411.329	-371.329
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-222.004,10	-608.315	-406.329	0	-801.329	-411.329	-371.329



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023

14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	75.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.798,32	15.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.481,68	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.480,00	90.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-20.780,77	-55.403	-19.866	0	-19.866	-19.866	-19.866
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.618,00	-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	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.492,50	-19.058	-44.080	0	-38.080	-36.080	-36.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.391,27	-79.461	-68.946	0	-62.946	-60.946	-60.946
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.911,27	10.539	-53.446	0	-47.946	-45.946	-45.946
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	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	-25.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.911,27	10.539	-78.446	0	-47.946	-45.946	-45.946
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.911,27	10.539	-78.446	0	-47.946	-45.946	-45.946
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-21.911,27	10.539	-78.446	0	-47.946	-45.946	-45.946



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.907,33	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.000	49.000	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	526,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328,52	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.373,69	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.135,59	350.000	251.000	0	252.000	252.000	250.000
10 Personalauszahlungen	-88.995,88	-218.762	-195.564	0	-195.564	-195.564	-195.564
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.985,83	-70.000	-800	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.773,12	-64.000	-460.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15 Sonstige Auszahlungen	-405.051,87	-467.000	-37.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.806,70	-819.762	-693.364	0	-712.564	-712.564	-712.564
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.671,11	-469.762	-442.364	0	-460.564	-460.564	-462.564
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 Einzahlungen 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	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-344.671,11	-474.762	-447.364	0	-460.564	-460.564	-462.564
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-344.671,11	-474.762	-447.364	0	-460.564	-460.564	-462.564
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	-344.671,11	-474.762	-447.364	0	-460.564	-460.564	-462.564



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.087.365,35	27.870.000	29.365.000	0	29.965.000	31.115.000	32.165.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.356,09	565.000	597.000	0	600.000	600.000	600.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.247,32	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.716,17	18.224	18.344	0	18.344	18.344	18.344
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.241.964,54	524.370	393.370	0	393.000	393.000	393.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.808.674,47	28.977.594	30.373.714	0	30.976.344	32.126.344	33.176.344
10 Personalauszahlungen	-139.116,25	-167.535	-206.807	0	-206.807	-206.807	-206.807
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	-137.876,41	-136.000	-133.000	0	-129.000	-125.000	-121.000
14 Transferauszahlungen	-16.428.406,08	-18.586.000	-17.475.000	0	-19.735.000	-20.296.000	-20.433.000
15 Sonstige Auszahlungen	-112.304,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.817.703,54	-18.899.535	-17.824.807	0	-20.080.807	-20.637.807	-20.771.507
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.990.970,93	10.078.059	12.548.907	0	10.895.537	11.488.537	12.404.837
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.873.543,19	400.500	743.500	0	1.030.500	1.275.500	1.264.000
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	153.314,18	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.026.857,37	400.500	743.500	0	1.030.500	1.275.500	1.264.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.750.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.200.000,00	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-250.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.173.142,63	-249.500	93.500	0	380.500	625.500	1.014.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	14.817.828,30	9.828.559	12.642.407	0	11.276.037	12.114.037	13.418.837
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	-91.482,52	-95.000	-97.000	0	-100.000	-103.000	-106.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-4.089.662	0	-1.623.071
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-85.482,52	-15.000	-17.000	0	890.338	4.977.000	3.350.929
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	14.732.345,78	9.813.559	12.625.407	0	12.166.375	17.091.037	16.769.766
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	14.732.345,78	9.813.559	12.625.407	0	12.166.375	17.091.037	16.769.766



Haushalt 2023

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 Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage:

- Kommunalrechtliche Vorschriften des Landes NRW (insbesondere Landesverfassung, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung)
- Ortsrechtliche Bestimmungen der Stadt Erwitte (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie Zuständigkeitsordnungen, 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 vom krz Lemgo genutzt und im Fachdienst 102 hauptverantwortlich administriert. Seit 2022 erfolgen über Session ebenfalls sämtliche Abrechnungen der Pauschalen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister*innen, Ausschuss- sowie Fraktionsvorsitze als auch der Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen. Aktuell (Stand: September 2022) 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 Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse sowie die Pflege der Ortsrechtssammlung.

Zudem werden hier die Aufwendungen für die Städtepartnerschaft mit der Stadt Aken veranschlagt.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Hier sind die Kosten für die Pauschalen für sämtliche ehrenamtliche Mandatsträger*innen sowie die Sitzungsgelder für (stellvertretende) sachkundige Bürger*innen enthalten. Der Ansatz für die Jahre 2023 bis 2025 ist erhöht, da im Spätsommer 2022 eine erneute Änderung der Entschädigungsverordnung erfolgt ist. Die Änderungen betreffen u.a. eine Vereinheitlichung der Pauschalen für Ortsvorsteher*innen unabhängig von der Größe des Ortes sowie die Vergütung der Fraktionsvorsitze und deren Stellvertretungen. Ab 2026 wird mit erhöhten Aufwendungen kalkuliert, da die Entschädigungsverordnung zu Beginn der neuen Legislaturperiode (01.11.2025) voraussichtlich wieder angepasst werden wird. Zudem sind die Kosten für Session in diesem Ansatz enthalten.

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	22.955,00	19.141	18.143	18.143	18.143	18.143
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.942,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	79.897,60	19.141	18.143	18.143	18.143	18.143
11 Personalaufwendungen	-103.351,25	-187.983	-155.110	-155.110	-155.110	-155.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.551,81	-283.700	-284.700	-284.700	-284.700	-287.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.903,06	-473.183	-444.310	-444.310	-444.310	-446.810
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.005,46	-454.042	-426.167	-426.167	-426.167	-428.667
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	-226.005,46	-454.042	-426.167	-426.167	-426.167	-428.667
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-226.005,46	-454.042	-426.167	-426.167	-426.167	-428.667
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-226.005,46	-454.042	-426.167	-426.167	-426.167	-428.667
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-226.005,46	-454.042	-426.167	-426.167	-426.167	-428.667



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	24.848,00	19.141	18.143	0	18.143	18.143	18.143
7 Sonstige Einzahlungen	31.891,10	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.739,10	19.141	18.143	0	18.143	18.143	18.143
10 Personalauszahlungen	-121.633,08	-131.276	-131.417	0	-131.417	-131.417	-131.417
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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	-201.519,21	-496.700	-284.700	0	-284.700	-284.700	-287.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.152,29	-629.476	-420.617	0	-420.617	-420.617	-423.117
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.413,19	-610.335	-402.474	0	-402.474	-402.474	-404.974
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-266.413,19	-610.335	-402.474	0	-402.474	-402.474	-404.974
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-266.413,19	-610.335	-402.474	0	-402.474	-402.474	-404.974
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-266.413,19	-610.335	-402.474	0	-402.474	-402.474	-404.974



Haushalt 2023

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 sowie zu repräsentativen Anlässen (vornehmlich der Bürgermeister). Die Fachbereichsleitungen sind ebenfalls in der Betriebsführung von Abwasserwerk und Gebäudebetrieb vertreten.

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

Die Sachaufwendungen bilden neben Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation) auch die städt. Repräsentationsaufwendungen (15 T€) und die Verfügungsmittel i.H.v. 8 T€ von Bürgermeister 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 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 2023						
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.041,00	36.631	49.739	49.739	49.739	49.739
7 Sonstige ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.128,00	36.631	49.739	49.739	49.739	49.739
11 Personalaufwendungen	-244.811,05	-305.781	-293.559	-293.559	-293.559	-293.559
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.842,37	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.876,03	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.529,45	-343.681	-331.459	-331.459	-331.459	-317.559
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.401,45	-307.050	-281.720	-281.720	-281.720	-267.820
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	-236.401,45	-307.050	-281.720	-281.720	-281.720	-267.820
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-236.401,45	-307.050	-281.720	-281.720	-281.720	-267.820
27 Erträge aus int. Leistungsv.	16.954,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Teilergebnis	-224.747,45	-295.396	-270.066	-270.066	-270.066	-256.166
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-224.747,45	-295.396	-270.066	-270.066	-270.066	-256.166



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	51.219,00	36.631	49.739	0	49.739	49.739	49.739
7 Sonstige Einzahlungen	87,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.306,00	36.631	49.739	0	49.739	49.739	49.739
10 Personalauszahlungen	-255.567,93	-252.822	-260.552	0	-260.552	-260.552	-260.552
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.842,37	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.401,49	-19.850	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.811,79	-285.722	-298.452	0	-298.452	-298.452	-284.552
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.505,79	-249.091	-248.713	0	-248.713	-248.713	-234.813
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 Einzahlungen 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	-25.000	-50.000	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	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-234.505,79	-274.091	-298.713	0	-248.713	-248.713	-234.813
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-234.505,79	-274.091	-298.713	0	-248.713	-248.713	-234.813
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-234.505,79	-274.091	-298.713	0	-248.713	-248.713	-234.813



Haushalt 2023

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 erfolgt jeweils die Bearbeitung der Stellungnahmen und Ratsvorlagen zu den Prüfberichten. Die gpaNRW prüft aktuell die Stadt Erwitte. Die Vorstellung der Ergebnisse wird Mitte 2023 erwartet.

Weiterhin wird die Haushaltswirtschaft 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) ab 2023, erhöht sich der Aufwand für Steuerberatung und Prüfung (50 T€) im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Ziele:

- Gewährleistung einer rechtmäßigen, manipulationssicheren und wirtschaftlichen Kassen- und Haushaltsführung

Zielgruppe:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-634,11	-913	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	-40.500,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.134,11	-45.913	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.134,11	-45.913	-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	-41.134,11	-45.913	-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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-41.134,11	-45.913	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-41.134,11	-45.913	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-41.134,11	-45.913	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-583,93	-668	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	-10.235,93	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.819,86	-45.668	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.819,86	-45.668	-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 Einzahlungen 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	-10.819,86	-45.668	-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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.819,86	-45.668	-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	-10.819,86	-45.668	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



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.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Die Aufwendungen sind durch Kostensteigerungen in der Software LOGA sowie eine Steigerung bei der Anzahl der bei der Stadt Erwitte beschäftigten Personen im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.

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

2022	6.381 / 139 = 45,91 Jahre
2021	5.806 / 128 = 45,36 Jahre
2020	5.928 / 131 = 45,25 Jahre

Teilzeitquote

Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden

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

2022	53 / 139 = 38,13 %
2021	53 / 128 = 41,41 %
2020	53 / 131 = 40,46 %



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	37.445,00	33.221	39.442	39.442	39.442	39.442
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	37.445,00	33.221	39.442	39.442	39.442	39.442
11 Personalaufwendungen	-80.944,34	-157.064	-108.471	-108.471	-108.471	-108.471
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.924,10	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	-14.293,93	-12.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.162,37	-169.864	-127.971	-127.971	-127.971	-127.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.717,37	-136.643	-88.529	-88.529	-88.529	-88.529
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	-62.717,37	-136.643	-88.529	-88.529	-88.529	-88.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-62.717,37	-136.643	-88.529	-88.529	-88.529	-88.529
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	15.571	15.071	15.071	15.071	15.071
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-62.717,37	-121.072	-73.458	-73.458	-73.458	-73.458
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-62.717,37	-121.072	-73.458	-73.458	-73.458	-73.458



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	36.052,00	33.221	39.442	0	39.442	39.442	39.442
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	36.052,00	33.221	39.442	0	39.442	39.442	39.442
10 Personalauszahlungen	-79.275,90	-104.007	-85.181	0	-85.181	-85.181	-85.181
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.924,10	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.114,75	-12.800	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.314,75	-116.807	-104.681	0	-104.681	-104.681	-104.681
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.262,75	-83.586	-65.239	0	-65.239	-65.239	-65.239
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 Einzahlungen 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	-62.262,75	-83.586	-65.239	0	-65.239	-65.239	-65.239
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-62.262,75	-83.586	-65.239	0	-65.239	-65.239	-65.239
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	-62.262,75	-83.586	-65.239	0	-65.239	-65.239	-65.239



Haushalt 2023

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 Sicherung des künftigen Personalbedarfs der Stadt Erwitte. Hierzu werden neben Berufsfelderkundungstagen auch fortlaufend Praktika in den verschiedenen Fachdiensten der Stadt Erwitte ermöglicht.

Im Teilbereich der Ausbildung musste eine Person die Ausbildung kraft Gesetzes beenden. Zwei weitere Auszubildende konnten ihre Ausbildungen erfolgreich abschließen und befristet übernommen werden. Eine Neueinstellung von Auszubildenden ist für 2023 nicht geplant.

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

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.000	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	6.000,00	3.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-93.845,21	-88.665	-45.769	-45.769	-45.769	-45.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.857,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-120.702,67	-113.665	-70.769	-70.769	-70.769	-70.769
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.702,67	-110.665	-70.769	-70.769	-70.769	-70.769
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	-114.702,67	-110.665	-70.769	-70.769	-70.769	-70.769
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-114.702,67	-110.665	-70.769	-70.769	-70.769	-70.769
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-114.702,67	-110.665	-70.769	-70.769	-70.769	-70.769
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-114.702,67	-110.665	-70.769	-70.769	-70.769	-70.769



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-92.783,17	-79.111	-40.622	0	-40.622	-40.622	-40.622
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.649,46	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-114.432,63	-104.111	-65.622	0	-65.622	-65.622	-65.622
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.432,63	-101.111	-65.622	0	-65.622	-65.622	-65.622
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 Einzahlungen 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	-108.432,63	-101.111	-65.622	0	-65.622	-65.622	-65.622
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-108.432,63	-101.111	-65.622	0	-65.622	-65.622	-65.622
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	-108.432,63	-101.111	-65.622	0	-65.622	-65.622	-65.622



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.

Die im Jahr 2021 begonnene Überarbeitung sämtlicher Gefährdungsanalysen und –beurteilungen durch einen externen Dienstleister wird auch in 2023 fortgesetzt. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden, sodass sich die Fertigstellung einiger Arbeitspakete verschiebt.

Im Bereich Gesundheitsschutz werden regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen Themen angeboten, u.a. ein jährlicher Gesundheitstag sowie die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Betrag ist in 2023 aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie erhöht, um Schutzausrüstungen, insbesondere Masken, sowie Tests zur Verfügung zu stellen. Zudem werden in 2023 wesentliche Leistungen des externen Dienstleisters erwartet (s.o.).

Ziele:

- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 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

2021 $7/158*100 = 4,43$

2020 $2/160*100 = 1,25$

2019 $9/155*100 = 5,81$



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	18,90	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	18,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.174,36	-15.478	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.431,16	-30.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.424,81	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.030,33	-45.478	-46.257	-31.257	-31.257	-31.257
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.011,43	-45.478	-46.257	-31.257	-31.257	-31.257
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	-47.011,43	-45.478	-46.257	-31.257	-31.257	-31.257
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-47.011,43	-45.478	-46.257	-31.257	-31.257	-31.257
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-47.011,43	-45.478	-46.257	-31.257	-31.257	-31.257
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-47.011,43	-45.478	-46.257	-31.257	-31.257	-31.257



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	18,90	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	18,90	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.286,33	-11.701	-8.214	0	-8.214	-8.214	-8.214
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.978,43	-30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-474,81	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.739,57	-41.701	-43.214	0	-28.214	-28.214	-28.214
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.720,67	-41.701	-43.214	0	-28.214	-28.214	-28.214
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.067,82	-5.000	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	-3.067,82	-5.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.067,82	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.788,49	-41.701	-43.214	0	-28.214	-28.214	-28.214
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.788,49	-41.701	-43.214	0	-28.214	-28.214	-28.214
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-42.788,49	-41.701	-43.214	0	-28.214	-28.214	-28.214



Haushalt 2023

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:

- Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch Anlagenbuchhaltung
- Kreditaufnahme (Darlehensverwaltung)
- Beteiligungen
- Die Ertragspositionen setzen sich hier aus den Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen.
- Für die Darlehensverwaltung wird eine neue Software eingeplant.

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 2023						
1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	58.468,00	56.420	57.517	57.517	57.517	57.517
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	58.468,00	56.420	57.517	57.517	57.517	57.517
11 Personalaufwendungen	-83.076,01	-97.693	-137.276	-137.276	-137.276	-137.276
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	-83,30	-100	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.159,31	-97.793	-138.876	-138.876	-138.976	-138.976
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.691,31	-41.373	-81.359	-81.359	-81.459	-81.459
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	-24.691,31	-41.373	-81.359	-81.359	-81.459	-81.459
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-24.691,31	-41.373	-81.359	-81.359	-81.459	-81.459
27 Erträge aus int. Leistungsv.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-20.491,31	-37.173	-77.159	-77.159	-77.259	-77.259
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-20.491,31	-37.173	-77.159	-77.159	-77.259	-77.259



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	25.995,00	56.420	57.517	0	57.517	57.517	57.517
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	25.995,00	56.420	57.517	0	57.517	57.517	57.517
10 Personalauszahlungen	-81.459,46	-89.628	-128.654	0	-128.654	-128.654	-128.654
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	-83,30	-100	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.542,76	-89.728	-130.254	0	-130.254	-130.354	-130.354
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.547,76	-33.308	-72.737	0	-72.737	-72.837	-72.837
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 Einzahlungen 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	-55.547,76	-33.308	-72.737	0	-72.737	-72.837	-72.837
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-55.547,76	-33.308	-72.737	0	-72.737	-72.837	-72.837
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	-55.547,76	-33.308	-72.737	0	-72.737	-72.837	-72.837



Haushalt 2023

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 wird die Bearbeitung der sehr komplexen und komplizierten Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) zu Beginn des Jahres 2023. 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, spätestens ab 2023 (ursprünglich 2021, aber um 2 Jahre verlängert durch Corona-Steuerhilfegesetz). Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Erwitte Gebrauch gemacht (vgl. hierzu Beschlüsse 139/2016 sowie 134/2020).

Zur steuerrechtliche Beratung und Unterstützung insbesondere in der Einführungsphase wird ein erhöhter Haushaltsansatz 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 2023						
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	32.091,00	36.325	39.412	39.412	39.412	39.412
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	32.091,00	36.325	39.412	39.412	39.412	39.412
11 Personalaufwendungen	-77.033,94	-110.835	-143.786	-143.786	-143.786	-143.786
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	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	-5.000,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.033,94	-121.835	-153.786	-148.786	-148.786	-148.786
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.942,94	-85.510	-114.374	-109.374	-109.374	-109.374
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	-49.942,94	-85.510	-114.374	-109.374	-109.374	-109.374
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-49.942,94	-85.510	-114.374	-109.374	-109.374	-109.374
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.400,00	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-36.542,94	-72.110	-101.674	-96.674	-96.674	-96.674
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-36.542,94	-72.110	-101.674	-96.674	-96.674	-96.674



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	21.151,00	36.325	39.412	0	39.412	39.412	39.412
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	21.151,00	36.325	39.412	0	39.412	39.412	39.412
10 Personalauszahlungen	-77.780,49	-109.877	-142.741	0	-142.741	-142.741	-142.741
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.780,49	-115.877	-142.741	0	-142.741	-142.741	-142.741
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.629,49	-79.552	-103.329	0	-103.329	-103.329	-103.329
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-56.629,49	-79.552	-103.329	0	-103.329	-103.329	-103.329
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.629,49	-79.552	-103.329	0	-103.329	-103.329	-103.329
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-56.629,49	-79.552	-103.329	0	-103.329	-103.329	-103.329



Haushalt 2023

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 Leistungsentgelte werden die Vollstreckungsgebühren abgebildet. Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich aus der Vollstreckungsvergütung im Zuge der IKZ, Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerks sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Säumniszuschläge sowie die Mahngebühren.

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Kontoführungsgebühren sowie Verwahrenentgelte.

Ziele:

- Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl	2019	2020	2021	2022 <i>Stand: 19.09.2022</i>
Amtshilfeersuchen an andere Städte und Gemeinden	167	107	110	74
städtische Vollstreckungsaufträge des Vollziehungsbeamten	604	675	556	443
Amtshilfeersuchen von anderen Gläubigern	475	436	403	289



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	27.227,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.867,07	36.788	35.446	35.446	35.446	35.446
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.659,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.754,56	76.788	75.446	75.446	75.446	75.446
11 Personalaufwendungen	-145.350,75	-187.825	-189.344	-189.344	-189.344	-189.344
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.024,66	-36.750	-28.750	-29.750	-29.750	-29.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-193.375,41	-225.575	-219.094	-220.094	-220.094	-220.094
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.620,85	-148.787	-143.648	-144.648	-144.648	-144.648
19 Finanzerträge	8.562,10	7.450	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	8.562,10	6.450	7.500	7.500	7.500	7.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.058,75	-142.337	-136.148	-137.148	-137.148	-137.148
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-96.058,75	-142.337	-136.148	-137.148	-137.148	-137.148
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.400,00	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-85.658,75	-131.937	-127.448	-128.448	-128.448	-128.448
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-85.658,75	-131.937	-127.448	-128.448	-128.448	-128.448



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	120,51	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.856,83	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.827,45	36.788	35.446	0	35.446	35.446	35.446
7 Sonstige Einzahlungen	24.527,36	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.986,87	7.450	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.319,02	84.238	83.946	0	83.946	83.946	83.946
10 Personalauszahlungen	-138.022,39	-151.216	-149.601	0	-149.601	-149.601	-149.601
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-46.873,36	-36.750	-28.750	0	-29.750	-29.750	-29.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.895,75	-189.966	-180.351	0	-181.351	-181.351	-181.351
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.576,73	-105.728	-96.405	0	-97.405	-97.405	-97.405
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 Einzahlungen 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	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.083.576,73	-105.728	-96.405	0	-97.405	-97.405	-97.405
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.083.576,73	-105.728	-96.405	0	-97.405	-97.405	-97.405
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.694.183,85	15.301.678	3.918.287	0	-2.316.872	-5.430.513	-5.801.842
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	12.610.607,12	15.195.950	3.821.882	0	-2.414.277	-5.527.918	-5.899.247



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. Auch die Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die vier Schulen wird über dieses Produkt abgebildet. Ein wesentlicher Partner bei der Umsetzung dieser Angelegenheiten ist der Zweckverband "Südwestfalen-IT". Auch die Betreuung des Inter- sowie Intranets ist in diesem Produkt verankert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Ansätze für 2023 ff. sind gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Dies liegt einerseits in den Kostensteigerungen für Soft- und Hardware sowie der Dienstleistungsunternehmen begründet. Zudem steht die Ersatzbeschaffung bzw. Neubeschaffung einiger Softwareprodukte an, die nach Kauf (investive Mittel) bzw. Einführung in den Folgejahren auch konsumtive Mittelsteigerungen hervorrufen, z.B. Echtbetrieb Dokumentenmanagementsystem ab 2025, Einführung neue Finanzsoftware in 2026. Andererseits sind im Rahmen des E-Government, auch im Vorfeld der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, 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 EDV-Einsatzes sowie Kommunikations- und Informationsflusses
- Zeitnahe Bearbeitung von Problemen / Störungen im Bereich der EDV
- Langfristig: medienbruchfreie Darstellung aller Verwaltungsprozesse

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Internetnutzer/innen

Kennzahlen/Indikatoren:Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	91	89	84	85	81	83	84
Mobile Endgeräte	5	5	9	11	12	26	42
Summe	96	94	93	96	93	109	126



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10.700	10.700	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.	125,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.227,64	37.762	49.196	49.196	49.196	49.196
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	31.352,64	48.462	59.896	49.196	49.196	49.196
11 Personalaufwendungen	-71.655,16	-181.898	-146.085	-146.085	-146.085	-146.085
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.849,46	-10.000	-22.100	-22.100	-22.100	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.124,85	-285.900	-310.400	-310.400	-350.400	-360.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.629,47	-508.798	-509.585	-509.585	-549.585	-554.585
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.276,83	-460.336	-449.689	-460.389	-500.389	-505.389
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	-299.276,83	-460.336	-449.689	-460.389	-500.389	-505.389
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-299.276,83	-460.336	-449.689	-460.389	-500.389	-505.389
27 Erträge aus int. Leistungsv.	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-288.076,83	-449.136	-438.489	-449.189	-489.189	-494.189
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-288.076,83	-449.136	-438.489	-449.189	-489.189	-494.189



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	125,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.469,64	37.762	49.196	0	49.196	49.196	49.196
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	30.594,64	37.762	49.196	0	49.196	49.196	49.196
10 Personalauszahlungen	-72.559,60	-141.429	-136.657	0	-136.657	-136.657	-136.657
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.581,46	-10.000	-22.100	0	-22.100	-22.100	-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	-247.553,57	-285.900	-310.400	0	-310.400	-350.400	-360.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.694,63	-437.329	-469.157	0	-469.157	-509.157	-514.157
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.099,99	-399.567	-419.961	0	-419.961	-459.961	-464.961
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	245.000	60.000	0	180.000	30.000	180.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	245.000	60.000	0	180.000	30.000	180.000
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	-42.003,02	-298.000	-35.000	0	-350.000	-30.000	-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	-42.003,02	-298.000	-35.000	0	-350.000	-30.000	-180.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.003,02	-53.000	25.000	0	-170.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-342.103,01	-452.567	-394.961	0	-589.961	-459.961	-464.961
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-342.103,01	-452.567	-394.961	0	-589.961	-459.961	-464.961
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	-342.103,01	-452.567	-394.961	0	-589.961	-459.961	-464.961



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

Leistungen:

- 01-10049-0 Zentrale Dienste
- 01-10049-1 Personalgestaltung

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.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Der Anstieg ist auf die allgemeinen Preissteigerungen zurückzuführen.

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 Personalgestaltung

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	14.000	10.000	10.000	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.	9.727,12	7.750	7.750	7.750	7.750	-7.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.287,80	30.032	30.580	30.580	30.580	27.580
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.502,02	141.000	141.000	141.000	141.000	139.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.516,94	192.782	189.330	189.330	179.330	158.830
11 Personalaufwendungen	-1.075.619,74	-1.292.076	-1.267.366	-1.267.366	-1.267.366	-1.267.366
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.656,29	-32.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.309,82	-438.900	-472.200	-472.200	-472.200	-472.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.538.585,85	-1.822.076	-1.828.366	-1.828.366	-1.828.366	-1.827.866
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.480.068,91	-1.629.294	-1.639.036	-1.639.036	-1.649.036	-1.669.036
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	-1.480.068,91	-1.629.294	-1.639.036	-1.639.036	-1.649.036	-1.669.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.480.068,91	-1.629.294	-1.639.036	-1.639.036	-1.649.036	-1.669.036
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Teilergebnis	-1.469.377,91	-1.618.603	-1.628.345	-1.628.345	-1.638.345	-1.658.345
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-1.469.377,91	-1.618.603	-1.628.345	-1.628.345	-1.638.345	-1.658.345



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	9.946,98	7.750	7.750	0	7.750	7.750	-7.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.055,80	30.032	30.580	0	30.580	30.580	27.580
7 Sonstige Einzahlungen	5.679,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	-1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.682,02	38.782	39.330	0	39.330	39.330	18.830
10 Personalauszahlungen	-1.098.381,20	-1.145.313	-1.201.567	0	-1.201.567	-1.201.567	-1.201.567
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.254,61	-32.600	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
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	-446.842,20	-438.900	-472.200	0	-472.200	-472.200	-472.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.478,01	-1.616.813	-1.704.067	0	-1.704.067	-1.704.067	-1.704.067
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.515.795,99	-1.578.031	-1.664.737	0	-1.664.737	-1.664.737	-1.685.237
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.217,85	-9.875	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000	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	-14.217,85	-10.875	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.217,85	-5.875	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.530.013,84	-1.583.906	-1.664.737	0	-1.664.737	-1.664.737	-1.685.237
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.530.013,84	-1.583.906	-1.664.737	0	-1.664.737	-1.664.737	-1.685.237
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	-1.530.013,84	-1.583.906	-1.664.737	0	-1.664.737	-1.664.737	-1.685.237



Haushalt 2023

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 Jesse

Beschreibung:

- Verwaltung
- Pflege, Reparatur und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften
- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung
- Leistungen für Dritte
- Einsatz von Asylbewerbern, Sozialstundenleistende, Harz IV- und Arbeitslosengeld II-Empfängern
- Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen

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 2023						
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	69.000	81.500	81.500	81.500	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	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,93	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.814,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.150,42	81.300	95.700	95.700	95.700	14.200
11 Personalaufwendungen	-796.459,30	-827.520	-1.017.548	-1.017.548	-1.017.548	-1.017.548
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.821,55	-134.400	-128.900	-130.400	-129.400	-129.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.358,26	-60.500	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-969.639,11	-1.092.420	-1.282.548	-1.284.048	-1.283.048	-1.283.048
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-959.488,69	-1.011.120	-1.186.848	-1.188.348	-1.187.348	-1.268.848
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	-959.488,69	-1.011.120	-1.186.848	-1.188.348	-1.187.348	-1.268.848
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-959.488,69	-1.011.120	-1.186.848	-1.188.348	-1.187.348	-1.268.848
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.034.614,92	1.039.266	1.081.166	1.106.166	1.096.166	1.096.166
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	36.426,23	-10.554	-144.382	-120.882	-129.882	-211.382
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	36.426,23	-10.554	-144.382	-120.882	-129.882	-211.382



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.378,88	5.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.814,49	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.193,37	5.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10 Personalauszahlungen	-808.129,26	-827.520	-998.500	0	-998.500	-998.500	-998.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.513,78	-134.400	-128.900	0	-130.400	-129.400	-129.400
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	-60.418,23	-59.500	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.061,27	-1.021.420	-1.190.500	0	-1.192.000	-1.191.000	-1.191.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-971.867,90	-1.016.120	-1.183.300	0	-1.184.800	-1.183.800	-1.183.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	372.000	67.000	0	87.000	107.000	35.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	377.000	72.000	0	92.000	112.000	40.000
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	-22.036,53	-467.000	-77.000	0	-97.000	-117.000	-67.000
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	-22.036,53	-467.000	-77.000	0	-97.000	-117.000	-67.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.036,53	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-27.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-993.904,43	-1.106.120	-1.188.300	0	-1.189.800	-1.188.800	-1.210.800
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-993.904,43	-1.106.120	-1.188.300	0	-1.189.800	-1.188.800	-1.210.800
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	-993.904,43	-1.106.120	-1.188.300	0	-1.189.800	-1.188.800	-1.210.800



Haushalt 2022

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:

- An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke
- Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten
- Pachtangelegenheiten
- Forstangelegenheiten

Ziele:

- Veraltung des städt. Grundbesitzes
- Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung der Unfallverhütung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauinteressenten
- Landwirte
- Forstbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:**Flächengröße**

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,41 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:
(Stand: 01.01.2022)

Flächengröße	89,41 qkm
Landwirtschaftliche Flächen	6.786,4423 ha
Wald	299,6615 ha

Wasserflächen	90,6863 ha
Abbauland	319,1114 ha
Unland	71,7944 ha
Hof- und Gebäudeflächen	745,4897 ha
Straßen, Wege, Plätze	486,3716 ha
Restliche Nutzungsarten	141,3355 ha
	8.940,8927 ha



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023

1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450,75	23.300	8.900	8.900	8.900	8.900
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.	32.657,09	31.600	32.600	27.600	27.600	27.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.533,44	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	53.099,28	54.900	41.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	-43.172,26	-52.723	-70.251	-70.251	-70.251	-70.251
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.954,13	-76.600	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004,33	-10.700	-12.000	-10.700	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.130,72	-140.123	-144.051	-142.651	-142.951	-142.951
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.031,44	-85.223	-102.551	-106.151	-106.451	-106.451
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	-24.031,44	-85.223	-102.551	-106.151	-106.451	-106.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-24.031,44	-85.223	-102.551	-106.151	-106.451	-106.451
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-10.000,00	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-34.031,44	-95.223	-120.551	-124.151	-124.451	-124.451
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-34.031,44	-95.223	-120.551	-124.151	-124.451	-124.451



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450,75	23.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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	32.657,09	31.600	32.600	0	27.600	27.600	27.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.458,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.533,44	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.099,28	54.800	41.400	0	36.400	36.400	36.400
10 Personalauszahlungen	-41.993,69	-45.150	-59.946	0	-59.946	-59.946	-59.946
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.674,39	-76.600	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
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	-8.833,28	-10.700	-12.000	0	-10.700	-11.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.501,36	-132.450	-133.646	0	-132.346	-132.646	-132.646
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.402,08	-77.650	-92.246	0	-95.946	-96.246	-96.246
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.692.088,66	1.357.500	4.151.000	0	5.216.000	794.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.692.088,66	1.357.500	4.151.000	0	5.216.000	794.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-654.082,63	-2.474.099	-5.272.000	0	-3.037.000	-336.000	-16.000
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	-654.082,63	-2.474.099	-5.272.000	0	-3.037.000	-336.000	-16.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.038.006,03	-1.116.599	-1.121.000	0	2.179.000	458.000	-16.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.014.603,95	-1.194.249	-1.213.246	0	2.083.054	361.754	-112.246
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.014.603,95	-1.194.249	-1.213.246	0	2.083.054	361.754	-112.246
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	1.014.603,95	-1.194.249	-1.213.246	0	2.083.054	361.754	-112.246



Haushalt 2023

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:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

Ziele:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen
- Die Stadt verfolgt das Ziel, zukünftig die Bewirtschaftung der Hellweghalle in Erwitte auf die Vereine zu übertragen, um Kosten zu reduzieren. Das Eigentum soll bei der Stadt verbleiben.

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Veranstaltungen

	2018	2019	2020	2021	2022
Hellweghalle Erwitte	28	31	9	10	18
Schützenhalle Bad Westernkotten	25	24	---	---	---
Festhalle Schloßgelände	34	27	4	4	19



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.107,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.107,54	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849,73	-900	-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	-165.506,56	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.356,29	-120.900	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.248,75	-104.700	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.248,75	-104.700	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-161.248,75	-104.700	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-8.000,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	-169.248,75	-112.700	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-169.248,75	-112.700	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	6.027,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50,25	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.077,99	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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	-849,73	-900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-166.636,85	-120.000	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.486,58	-120.900	-122.700	0	-122.700	-122.700	-122.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.408,59	-104.700	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-161.408,59	-104.700	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-161.408,59	-104.700	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-161.408,59	-104.700	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 01-19039-0 sonstige städt. Gebäude

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietrechtsreformgesetz
- 2. Berechnungsverordnung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden. Hierzu zählen Bürgerhäuser, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden.

Ziele:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	21.791,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.901,00	66.832	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	126,98	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	78.819,78	88.032	21.200	21.200	21.200	21.200
11 Personalaufwendungen	-50.689,63	-73.566	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76,66	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	-103.479,99	-361.200	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.246,28	-434.766	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.426,50	-346.734	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.426,50	-346.734	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-75.426,50	-346.734	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-9.500,00	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 Teilergebnis	-84.926,50	-356.234	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-84.926,50	-356.234	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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	20.666,42	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.901,00	66.832	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	126,98	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.694,40	88.032	21.200	0	21.200	21.200	21.200
10 Personalauszahlungen	-49.237,98	-59.058	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76,66	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	-100.886,76	-361.200	-184.700	0	-184.700	-184.700	-184.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.201,40	-420.258	-184.700	0	-184.700	-184.700	-184.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.507,00	-332.226	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-72.507,00	-332.226	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.507,00	-332.226	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-72.507,00	-332.226	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500



Haushalt 2023

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:

- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Kenntnisnahme von Rats- und Ausschussvorlagen
- Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Durchführung von Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte
- Pflege von Kontakten zu Organisationen
- Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

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 2023						
1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-14.886,16	-16.451	-17.269	-17.269	-17.269	-17.269
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,01	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.151,17	-17.551	-18.369	-18.369	-18.369	-18.369
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.151,17	-17.551	-18.369	-18.369	-18.369	-18.369
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	-15.151,17	-17.551	-18.369	-18.369	-18.369	-18.369
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-15.151,17	-17.551	-18.369	-18.369	-18.369	-18.369
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-15.151,17	-17.551	-18.369	-18.369	-18.369	-18.369
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-15.151,17	-17.551	-18.369	-18.369	-18.369	-18.369



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-15.080,97	-16.451	-17.269	0	-17.269	-17.269	-17.269
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-265,01	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.345,98	-17.551	-18.369	0	-18.369	-18.369	-18.369
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.345,98	-17.551	-18.369	0	-18.369	-18.369	-18.369
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 Einzahlungen 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	-15.345,98	-17.551	-18.369	0	-18.369	-18.369	-18.369
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.345,98	-17.551	-18.369	0	-18.369	-18.369	-18.369
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-15.345,98	-17.551	-18.369	0	-18.369	-18.369	-18.369



Haushalt 2023

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 Hoffmann – Personalratsvorsitzender
Frau Himstedt – stellv. Personalratsvorsitzende

Herr Schleimer

Beschreibung:

- Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten bzw. vereinbart werden
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten
- Abstimmungen und Kooperation mit der Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung
- Beratung in beruflichen und teils auch privaten Angelegenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Zielführende Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister bzw. Verwaltungsvorstand im Interesse der Beschäftigten und Verwaltung
- Regelmäßige Schulungen der Personalratsmitglieder.

Dies ist insbesondere nach der Personalratswahl im Jahr 2024 erforderlich. Dementsprechend wurde im Haushaltsplan für 2024 eine höhere Summe für Schulungen von neuen Personalratsmitgliedern 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
- Alle 4 Jahre findet die Neuwahl des Personalrates statt. Dies ist Mitte des Jahres 2024 wieder der Fall.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-23.989,15	-26.972	-37.674	-37.674	-37.674	-37.674
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.543,37	-3.500	-3.250	-6.250	-3.250	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.712,52	-30.772	-41.224	-44.224	-41.224	-41.474
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.712,52	-30.772	-41.224	-44.224	-41.224	-41.474
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	-25.712,52	-30.772	-41.224	-44.224	-41.224	-41.474
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-25.712,52	-30.772	-41.224	-44.224	-41.224	-41.474
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-30.712,52	-35.772	-46.224	-49.224	-46.224	-46.474
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-30.712,52	-35.772	-46.224	-49.224	-46.224	-46.474



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-24.071,32	-26.417	-37.080	0	-37.080	-37.080	-37.080
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.543,37	-3.500	-3.250	0	-6.250	-3.250	-3.500
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	-182,75	-300	-300	0	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.797,44	-30.217	-40.630	0	-43.630	-40.630	-40.880
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.797,44	-30.217	-40.630	0	-43.630	-40.630	-40.880
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 Einzahlungen 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	-25.797,44	-30.217	-40.630	0	-43.630	-40.630	-40.880
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-25.797,44	-30.217	-40.630	0	-43.630	-40.630	-40.880
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	-25.797,44	-30.217	-40.630	0	-43.630	-40.630	-40.880



Haushalt 2023

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

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- PsychKG
- Landeshundegesetz
- Jugendschutzgesetz
- Tierseuchengesetz
- SprengstoffG
- Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte
- Infektionsschutzgesetz
- STVO u.a.

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gurgel

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: 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, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs u.a.
- Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

Ziele:

- Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Kreisjugendamt
- Reduzierung der Beschwerden
- Regelmäßige Überprüfung der städt. Parkanlagen

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Allgemeinheit

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.141,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.763,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.391,44	74.550	74.550	74.550	74.550	74.550
11 Personalaufwendungen	-143.727,97	-229.608	-288.589	-288.589	-288.589	-288.589
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.020,24	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.885,68	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600	-22.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.633,89	-272.358	-332.339	-333.339	-334.339	-311.089
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.242,45	-197.808	-257.789	-258.789	-259.789	-236.539
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	-134.242,45	-197.808	-257.789	-258.789	-259.789	-236.539
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-134.242,45	-197.808	-257.789	-258.789	-259.789	-236.539
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Teilergebnis	-138.742,45	-202.308	-262.289	-263.289	-264.289	-241.039
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-138.742,45	-202.308	-262.289	-263.289	-264.289	-241.039



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.201,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige Einzahlungen	39.239,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.926,77	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
10 Personalauszahlungen	-144.659,98	-196.592	-246.133	0	-246.133	-246.133	-246.133
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.194,66	-10.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.640,70	-32.600	-33.600	0	-34.600	-35.600	-22.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.495,34	-239.342	-289.883	0	-290.883	-291.883	-268.633
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.568,57	-164.942	-215.483	0	-216.483	-217.483	-194.233
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 Einzahlungen 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	-131.568,57	-164.942	-215.483	0	-216.483	-217.483	-194.233
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-131.568,57	-164.942	-215.483	0	-216.483	-217.483	-194.233
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	-131.568,57	-164.942	-215.483	0	-216.483	-217.483	-194.233



Haushalt 2023

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 Gerdt

Beschreibung:

Dieses Produkt ist organisatorisch dem FD 104 zugeordnet. Als Leistung wird das Beantragen und Ausstellen, Verlängerung von Fischereischeinen sowie das Beantragen von Fahrerlaubnissen angeboten. Die Erteilung der Fischereischeine ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde (§ 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 Serviceleistung den Bürger/innen angeboten wird. Die Kosten für einen Führerschein betragen im Durchschnitt 50,00 €, davon verbleiben 5,10 € bei der Stadt Erwitte. Die restliche Summe wird an den Kreis Soest weitergeleitet.

Ziele:

- Bereitstellung dieser Dienstleistungen für die Erwitter Bürger*innen
- Verwaltungsaufwand pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering halten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	13.052,87	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.052,87	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-3.272,48	-3.485	-3.922	-3.922	-3.922	-3.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.649,30	-9.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.921,78	-13.085	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-868,91	-1.585	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
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	-868,91	-1.585	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-868,91	-1.585	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-868,91	-1.585	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-868,91	-1.585	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	13.052,87	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	13.052,87	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	-3.324,27	-3.485	-3.922	0	-3.922	-3.922	-3.922
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	-10.610,70	-9.600	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.934,97	-13.085	-14.722	0	-14.722	-14.722	-14.722
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-882,10	-1.585	-1.722	0	-1.722	-1.722	-1.722
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 Einzahlungen 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	-882,10	-1.585	-1.722	0	-1.722	-1.722	-1.722
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-882,10	-1.585	-1.722	0	-1.722	-1.722	-1.722
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	-882,10	-1.585	-1.722	0	-1.722	-1.722	-1.722



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 02-02019-0 Gewerbewesen

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Ladenöffnungsgesetz
- Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- PreisangabenVO u.a

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gurgel

Beschreibung:

- Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Auswertung von HR-Auszügen, Erteilung schriftlicher Auskünfte
- Erteilung von Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung von Beschwerden, Mitteilung an andere Behörden
- Erlaubnisverfahren und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen, Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellererlaubnissen, Kontrollen und Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren
- Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten
- Überwachung von Märkten und Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren

Ziele:

- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit
- Arbeitsschutz

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 02-02019 Gewerbeswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	7.785,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	655,50	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	8.440,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	-29.448,87	-33.608	-49.478	-49.478	-49.478	-49.478
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	-944,02	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.392,89	-36.608	-53.478	-53.478	-53.478	-53.478
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.952,39	-23.408	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278
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	-21.952,39	-23.408	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-21.952,39	-23.408	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-21.952,39	-23.408	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-21.952,39	-23.408	-40.278	-40.278	-40.278	-40.278



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-02019 Gewerbesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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	7.969,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	655,50	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.624,50	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	-29.779,10	-29.517	-45.118	0	-45.118	-45.118	-45.118
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	-944,02	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.723,12	-32.517	-49.118	0	-49.118	-49.118	-49.118
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.098,62	-19.317	-35.918	0	-35.918	-35.918	-35.918
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 Einzahlungen 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	-22.098,62	-19.317	-35.918	0	-35.918	-35.918	-35.918
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.098,62	-19.317	-35.918	0	-35.918	-35.918	-35.918
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	-22.098,62	-19.317	-35.918	0	-35.918	-35.918	-35.918



Haushalt 2023

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstands-wesen
Produkt:	02-10019	Meldeangelegenheiten / Ausweise

Leistungen:

- 02-10019-0 Meldeangelegenheiten / Ausweise

Auftragsgrundlage:

- Melderecht
- Passrecht
- Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gerdt

Beschreibung:

Dieses Produkt ist organisatorisch dem Bürgerservice zugeordnet. Der Bürgerservice ist zuständig für die An-, Ab- und Ummeldungen sowie Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei. Des Weiteren für die Bearbeitung von Anträgen auf Auskunftssperre, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften. Weitere Aufgaben, wie Wehreffassung, Beantragung der Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse sowie Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind ebenso in diesem Produkt erhalten. Außerdem werden die Vorbereitungsarbeiten für Wahlen durchgeführt sowie Statistiken erstellt. Hinzu kommen die Anträge auf Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise sowie Angelegenheiten des Fundbüros. Wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen.

Ziele:

- Kosten pro Einzelfall im Verhältnis zur Einwohnerzahl möglichst gering halten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Anwohnerinnen und Anwohner

Kennzahlen/Indikatoren:

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.06.2022

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2015	2020	2021	2022
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.334	4.613	4.638	4.704
Berenbrock	282	283	306	312	291	304	304	318
Böckum	212	199	192	248	227	252	251	237
Ebbinghausen	205	213	215	216	227	222	214	208
Eikeloh	449	526	506	487	508	489	496	503
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.453	6.704	6.640	6.670
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	951	924	932	957
Merklinghausen -Wiggeringhausen	204	202	206	161	152	170	171	160
Norddorf	186	155	166	152	159	146	144	139
Schallern	250	265	272	306	309	310	319	326
Schmerlecke	640	689	748	759	658	702	685	703
Seringhausen	103	84	69	67	63	80	77	75
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.027	1.019	1.039	1.062
Völlinghausen	658	677	776	797	764	760	761	760
Weckinghausen	82	70	60	73	60	62	57	59
insgesamt	13.266	13.824	15.436	16.445	16.183	16.757	16.728	16.881
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	13.009	14.982	15.915	16.128	16.117		

*) 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 2023						
1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	101.884,92	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	198,00	250	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	367,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	109.268,35	106.750	106.850	106.850	106.850	106.850
11 Personalaufwendungen	-141.609,94	-150.459	-176.594	-176.594	-176.594	-176.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.950,39	-67.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.727,97	-12.200	-20.800	-16.500	-16.500	-16.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.288,30	-231.059	-267.794	-263.494	-263.494	-263.494
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.019,95	-124.309	-160.944	-156.644	-156.644	-156.644
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	-96.019,95	-124.309	-160.944	-156.644	-156.644	-156.644
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-96.019,95	-124.309	-160.944	-156.644	-156.644	-156.644
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-96.019,95	-124.309	-160.944	-156.644	-156.644	-156.644
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-96.019,95	-124.309	-160.944	-156.644	-156.644	-156.644



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.420,48	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	101.892,92	105.100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	250	450	0	450	450	450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.818,43	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	277,00	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.606,83	105.850	105.950	0	105.950	105.950	105.950
10 Personalauszahlungen	-143.657,53	-150.459	-176.594	0	-176.594	-176.594	-176.594
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.354,57	-67.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
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	-8.807,57	-12.200	-20.800	0	-16.500	-16.500	-16.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.819,67	-230.159	-266.894	0	-262.594	-262.594	-262.594
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.212,84	-124.309	-160.944	0	-156.644	-156.644	-156.644
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 Einzahlungen 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	-94.212,84	-124.309	-160.944	0	-156.644	-156.644	-156.644
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-94.212,84	-124.309	-160.944	0	-156.644	-156.644	-156.644
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	-94.212,84	-124.309	-160.944	0	-156.644	-156.644	-156.644



Haushalt 2023

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10049	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, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gerdt

Beschreibung:

- Das Standesamt ist zuständig für die Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen u. deren Beurkundungen. Beurkundungen von Geburts-, und Sterbefällen. Des Weiteren für die Ausstellung von Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden. Führung der Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbebücher. Die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen oder die Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland nimmt jährlich zu. Weitere Aufgaben, wie Vaterschaftsanerkennungen, Berichtigungen, Namensänderungen, Nacherfassungen sind ebenso in diesem Produkt enthalten. Zusätzlich fallen folgende Aufgaben an, wie Statistik, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse. Außerdem werden die Anträge auf behördliche Namensänderung angenommen, auf die Vollständigkeit überprüft und an den Kreis Soest weitergeleitet. Hinzu kommen die Anträge auf Einbürgerungen oder Staatsangehörigkeitsausweise.
- Im Jahre 2022 wurde das Angebot des Standesamtes dahingehend erweitert, dass Ambiente-Trauungen angeboten wurden (Trauungen außerhalb des Trauzimmers). Dafür werden höhere Gebühren erhoben. Wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen.
- Anmerkung: im Jahre 2023 ist eine Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Anröchte, Bad Sassendorf und Erwitte geplant.

Ziele:

- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr soll konstant bleiben, Zielwert für Erwitte 80

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen/Indikatoren:Anzahl der Eheschließungen

Jahr	2019	2020	2021	Stand 28.10.2022
Anzahl der Trauungen	81	80	56	75



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbepbuch						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	80	160	160	160	160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.307,60	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.282,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.589,60	14.980	15.260	15.260	15.260	15.260
11 Personalaufwendungen	-74.320,42	-85.378	-98.263	-98.263	-98.263	-98.263
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	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.356,49	-7.900	-7.900	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.676,91	-93.378	-106.263	-103.763	-103.763	-103.763
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.087,31	-78.398	-91.003	-88.503	-88.503	-88.503
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	-65.087,31	-78.398	-91.003	-88.503	-88.503	-88.503
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-65.087,31	-78.398	-91.003	-88.503	-88.503	-88.503
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-65.087,31	-78.398	-91.003	-88.503	-88.503	-88.503
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-65.087,31	-78.398	-91.003	-88.503	-88.503	-88.503



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	10.307,60	12.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,00	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.589,60	14.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10 Personalauszahlungen	-75.523,07	-84.184	-97.181	0	-97.181	-97.181	-97.181
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.080,39	-7.900	-7.900	0	-5.400	-5.400	-5.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.603,46	-92.084	-105.081	0	-102.581	-102.581	-102.581
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.013,86	-77.184	-89.981	0	-87.481	-87.481	-87.481
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.013,86	-77.184	-89.981	0	-87.481	-87.481	-87.481
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.013,86	-77.184	-89.981	0	-87.481	-87.481	-87.481
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-66.013,86	-77.184	-89.981	0	-87.481	-87.481	-87.481



Haushalt 2023

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 Gerdt

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist zuständig für die Durchführung und Abwicklung sämtlicher Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sowie Volksbegehren und Volksentscheide. In jedem Jahr im Finanzplanungszeitraum, außer im Jahre 2023, findet eine Wahl statt. Die Kosten für die Durchführung und Abwicklung der Wahlen trägt die Stadt Erwitte. Es wird, je nach Wahl, eine geringe Pauschale erstattet.

Ziele:

- Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheidung

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

	EU-Wahl 2019	Komm.Wahl 2020,GRat	Komm.Wahl 2020, BM	BTW 2021	LTW 2022
Wahlberechtigte	12.604	13.429	13.429	12.641	12.615
Wähler	7.971 (63,24%)	7.867 (58,58 %)	7.864 (58,56 %)	10.197 (80,66 %)	7.723 (61,22 %)
Briefwähler	2.299 (28,84 %)	3.340 (42,46 %)	3.336 (42,42 %)	4.698 (37,16 %)	3.449 (27,34 %)

Wahlen im Finanzplanungszeitraum

- keine Wahl 2023,
- Europawahl 2024, Frühjahr
- Kommunalwahlen 2025, Herbst
- Bundestagswahl 2025, Herbst



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 02-14069 Wahlen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.200	0	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	12.832,79	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.832,79	8.200	0	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	-18.242,80	-20.993	-9.961	-9.961	-9.961	-9.961
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.057,05	-9.000	0	-14.050	-26.600	-14.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.203,05	-27.500	0	-27.700	-54.400	-27.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.502,90	-58.793	-11.261	-53.011	-92.261	-53.011
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.670,11	-50.593	-11.261	-44.711	-83.961	-44.711
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	-29.670,11	-50.593	-11.261	-44.711	-83.961	-44.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-29.670,11	-50.593	-11.261	-44.711	-83.961	-44.711
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-15.000,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	-44.670,11	-65.593	-11.261	-59.711	-98.961	-59.711
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-44.670,11	-65.593	-11.261	-59.711	-98.961	-59.711



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	10.770,34	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.770,34	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
10 Personalauszahlungen	-18.302,41	-20.993	-9.961	0	-9.961	-9.961	-9.961
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.352,94	-14.000	0	0	-14.050	-26.600	-14.050
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	-19.173,05	-27.500	0	0	-27.700	-54.400	-27.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.828,40	-62.493	-9.961	0	-51.711	-90.961	-51.711
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.058,06	-55.493	-9.961	0	-44.711	-83.961	-44.711
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 Einzahlungen 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	-31.058,06	-55.493	-9.961	0	-44.711	-83.961	-44.711
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-31.058,06	-55.493	-9.961	0	-44.711	-83.961	-44.711
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	-31.058,06	-55.493	-9.961	0	-44.711	-83.961	-44.711



Haushalt 2023

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gurgel

Beschreibung:

- Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadenereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Der Brandschutzbedarfsplan ist umzusetzen. Es solle eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten werden.
- Vor Aufstellung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreis Soest sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt Erwitte zu erarbeiten.
- Die Sicherheitsüberprüfung der Drehleiter steht an. Es werden für evtl. Reparaturen Mehrkosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.
- Aufgrund der Preissteigerung von Betriebsstoffen wurde 5.000 € Mehrkosten eingeplant.
- Die Kosten für die Führerscheine der Klasse C sind gestiegen. Die Stadt Erwitte übernimmt anteilig die Kosten für die Führerscheine. Der Anteil der Stadt Erwitte soll um 500 € pro Führerschein erhöht werden.
- Die Kosten für die Dienst- und Schutzausrüstung haben sich erhöht. Daher werden Mehrkosten in Höhe von 23.000 € eingeplant.

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.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Betriebe
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 6 Jahre

2017	2018	2019	2020	2021	2022
150	392	244	150	173	125

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2017 – 2022 / 6 = 1.234/ 6 = **205 Einsätze / Jahr**

Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2017	2018	2019	2020	2021	2022
276	275	266	285	273	291

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2017 – 2022 / 6 = 1.666/ 6 = **277 aktive Wehrleute / Jahr**

Stand 14.10.2022



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	312.065	333.448	316.313	316.313	316.313
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.270,62	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.602,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.362,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.632,94	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.868,36	370.565	391.948	374.513	374.513	374.513
11 Personalaufwendungen	-39.747,45	-70.123	-62.251	-62.251	-62.251	-62.251
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.699,84	-251.300	-244.800	-265.300	-228.300	-266.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-250.000
15 Transferaufwendungen	-8.400,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.734,89	-298.400	-308.000	-294.000	-294.000	-288.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-465.582,18	-881.823	-887.051	-893.551	-856.551	-879.051
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.713,82	-511.258	-495.103	-519.038	-482.038	-504.538
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	-398.713,82	-511.258	-495.103	-519.038	-482.038	-504.538
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-398.713,82	-511.258	-495.103	-519.038	-482.038	-504.538
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-14.000,00	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-412.713,82	-525.258	-513.103	-537.038	-500.038	-522.538
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-412.713,82	-525.258	-513.103	-537.038	-500.038	-522.538



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.258,12	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602,48	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.362,32	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige Einzahlungen	4.632,94	300	300	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.855,86	67.500	67.500	0	67.200	67.200	67.200
10 Personalauszahlungen	-40.045,19	-53.216	-40.640	0	-40.640	-40.640	-40.640
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.459,29	-251.300	-244.800	0	-265.300	-228.300	-266.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.347,65	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-230.270,21	-298.400	-308.000	0	-294.000	-294.000	-288.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.122,34	-614.916	-605.440	0	-611.940	-574.940	-607.440
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.266,48	-547.416	-537.940	0	-544.740	-507.740	-540.240
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.809,43	334.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.809,43	335.000	501.000	0	51.000	51.000	51.000
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	-158.540,67	-918.993	-733.500	-810.000	-45.000	-825.000	-10.000
				2023: -810.000			
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	-158.540,67	-918.993	-733.500	-810.000	-45.000	-825.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.731,24	-583.993	-232.500	0	6.000	-774.000	41.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-489.997,72	-1.131.409	-770.440	0	-538.740	-1.281.740	-499.240
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-489.997,72	-1.131.409	-770.440	0	-538.740	-1.281.740	-499.240
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	-489.997,72	-1.131.409	-770.440	0	-538.740	-1.281.740	-499.240



Haushalt 2023

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. Durch den Umzug der Erich Kästner-Grundschule Erwitte in das Gebäude der bisherigen Sekundarschule Anröchte-Erwitte am Standort Erwitte, werden sich ab dem Haushaltsjahr 2023 Veränderungen in diesem Produkt ergeben.

• **Ziele:****Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Schülerzahlen pro Schuljahr	2007/08	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Grundschule Erwitte	286	259	278	290	298	315
Grundschule Horn-Millinghausen	153	90	100	89	83	87
Grundschule Stirpe	86	0	0	0	0	0
Grundschule Bad Westernkotten	191	167	149	154	147	159
Grundschulen gesamt:	716	516	527	533	528	561



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.380,97	194.200	230.000	246.700	252.000	248.600
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.	72.512,45	72.000	41.000	10.900	10.900	10.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.558,65	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
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	118.452,07	273.700	276.900	263.500	268.800	265.400
11 Personalaufwendungen	-119.785,14	-141.876	-168.127	-168.127	-168.127	-168.127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.078,91	-214.400	-178.700	-152.700	-102.700	-102.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.244,34	-833.900	-949.700	-949.700	-949.700	-949.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-909.108,39	-1.204.376	-1.313.527	-1.287.527	-1.237.527	-1.237.327
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-790.656,32	-930.676	-1.036.627	-1.024.027	-968.727	-971.927
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	-790.656,32	-930.676	-1.036.627	-1.024.027	-968.727	-971.927
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-790.656,32	-930.676	-1.036.627	-1.024.027	-968.727	-971.927
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-790.656,32	-930.676	-1.036.627	-1.024.027	-968.727	-971.927
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-790.656,32	-930.676	-1.036.627	-1.024.027	-968.727	-971.927



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.494,35	179.000	213.000	0	229.700	235.000	231.600
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	66.624,63	72.000	41.000	0	10.900	10.900	10.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.208,65	7.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	148.327,63	258.500	259.900	0	246.500	251.800	248.400
10 Personalauszahlungen	-119.756,08	-141.876	-168.127	0	-168.127	-168.127	-168.127
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.319,87	-214.400	-178.700	0	-152.700	-102.700	-102.500
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	-717.217,04	-833.900	-949.700	0	-949.700	-949.700	-949.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.292,99	-1.190.176	-1.296.527	0	-1.270.527	-1.220.527	-1.220.327
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-773.965,36	-931.676	-1.036.627	0	-1.024.027	-968.727	-971.927
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	78.300	35.000	0	15.000	10.000	10.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	78.300	35.000	0	15.000	10.000	10.000
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	-1.062,08	-77.800	-15.000	0	-35.000	-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	-1.062,08	-77.800	-15.000	0	-35.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.062,08	500	20.000	0	-20.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-775.027,44	-931.176	-1.016.627	0	-1.044.027	-968.727	-971.927
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-775.027,44	-931.176	-1.016.627	0	-1.044.027	-968.727	-971.927
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	-775.027,44	-931.176	-1.016.627	0	-1.044.027	-968.727	-971.927



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 03-01035-0 Sekundarschule

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:**Schülerzahlen**

Schuljahr	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Standort Anröchte	244	229	228	339	412	396	306	265	391	374
Standort Erwitte	0	121	252	248	249	217	249	197	0	0
gesamt	244	350	480	587	661	613	555	462	391	374



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.615,68	10.000	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.	4.935,00	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,44	4.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.516,00	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	34.587,12	16.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-43.285,52	-31.255	-16.490	-16.490	-16.490	-16.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.084,69	-4.300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-296.842,56	-555.000	-606.000	-605.000	-595.000	-595.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.459,35	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-672.672,12	-590.555	-622.490	-621.490	-611.490	-611.490
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-638.085,00	-574.555	-622.490	-621.490	-611.490	-611.490
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	-638.085,00	-574.555	-622.490	-621.490	-611.490	-611.490
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-638.085,00	-574.555	-622.490	-621.490	-611.490	-611.490
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-638.085,00	-574.555	-622.490	-621.490	-611.490	-611.490
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-638.085,00	-574.555	-622.490	-621.490	-611.490	-611.490



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.615,68	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	4.575,00	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.659,59	4.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.516,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.366,27	6.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-43.498,59	-31.255	-16.490	0	-16.490	-16.490	-16.490
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.530,85	-4.300	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-160.842,56	-555.000	-606.000	0	-605.000	-595.000	-595.000
15 Sonstige Auszahlungen	-314.096,82	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.968,82	-590.555	-622.490	0	-621.490	-611.490	-611.490
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-524.602,55	-584.555	-622.490	0	-621.490	-611.490	-611.490
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 Einzahlungen 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	-524.602,55	-584.555	-622.490	0	-621.490	-611.490	-611.490
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-524.602,55	-584.555	-622.490	0	-621.490	-611.490	-611.490
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	-524.602,55	-584.555	-622.490	0	-621.490	-611.490	-611.490



Haushalt 2023

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.

Ziele:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:**Schülerzahlen**

Schuljahr	2007/08	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Sekundarstufe I	567	397	397	377	365	413
Sekundarstufe II	240	270	257	251	228	216
Gymnasium gesamt:	807	667	654	628	593	629



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.251,67	290.000	340.900	344.600	274.300	277.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.418,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.926,64	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	36.396,31	312.100	384.300	388.000	317.700	321.100
11 Personalaufwendungen	-108.680,81	-115.539	-114.790	-114.790	-114.790	-114.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.823,06	-124.700	-141.100	-98.300	-98.300	-102.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.959,22	-556.100	-638.500	-636.500	-636.500	-636.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-746.463,09	-846.339	-954.390	-909.590	-909.590	-913.790
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-710.066,78	-534.239	-570.090	-521.590	-591.890	-592.690
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	-710.066,78	-534.239	-570.090	-521.590	-591.890	-592.690
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-710.066,78	-534.239	-570.090	-521.590	-591.890	-592.690
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-710.066,78	-534.239	-570.090	-521.590	-591.890	-592.690
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-710.066,78	-534.239	-570.090	-521.590	-591.890	-592.690



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.998,37	213.100	280.900	0	284.600	214.300	217.700
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	2.403,00	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.110,00	2.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	4.926,64	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.438,01	220.200	287.300	0	291.000	220.700	224.100
10 Personalauszahlungen	-109.636,79	-115.539	-114.790	0	-114.790	-114.790	-114.790
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.245,40	-124.700	-141.100	0	-98.300	-98.300	-102.500
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	-530.742,10	-556.100	-638.500	0	-636.500	-636.500	-636.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.624,29	-796.339	-894.390	0	-849.590	-849.590	-853.790
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-627.186,28	-576.139	-607.090	0	-558.590	-628.890	-629.690
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.000,00	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000	10.000	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	-5.687,41	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.687,41	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	44.312,59	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-582.873,69	-576.139	-607.090	0	-558.590	-628.890	-629.690
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-582.873,69	-576.139	-607.090	0	-558.590	-628.890	-629.690
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	-582.873,69	-576.139	-607.090	0	-558.590	-628.890	-629.690



Haushalt 2023

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 Jesse

Beschreibung:

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen,
- 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 2023						
1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-8.369,89	-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	-8.369,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.369,89	-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	-8.369,89	-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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.369,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-42.869,89	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-42.869,89	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.722,42	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.722,42	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.722,42	-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 Einzahlungen 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	-3.722,42	-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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.722,42	-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	-3.722,42	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushalt 2023

Produktbereich:	03	Schule
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02030	Schülerbeförderung

Leistungen:

- 03-02030-0 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

- § 97 SchulG
- SchülerfahrtkostenVO
- Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrtkostenVO

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium
- Bereitstellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen
- Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimffahrten mit dem Beförderungsunternehmen

Ziele:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	476,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.825,00	10.000	5.000	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	65.301,30	10.000	5.000	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	-330.478,04	-315.000	-341.000	-348.000	-355.000	-362.000
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	-330.478,04	-315.000	-341.000	-348.000	-355.000	-362.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-265.176,74	-305.000	-336.000	-348.000	-355.000	-362.000
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	-265.176,74	-305.000	-336.000	-348.000	-355.000	-362.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-265.176,74	-305.000	-336.000	-348.000	-355.000	-362.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-265.176,74	-305.000	-336.000	-348.000	-355.000	-362.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-265.176,74	-305.000	-336.000	-348.000	-355.000	-362.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	476,30	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.853,70	10.000	5.000	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	113.330,00	10.000	5.000	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	-324.316,49	-315.000	-341.000	0	-348.000	-355.000	-362.000
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	-324.316,49	-315.000	-341.000	0	-348.000	-355.000	-362.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.986,49	-305.000	-336.000	0	-348.000	-355.000	-362.000
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 Einzahlungen 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	-210.986,49	-305.000	-336.000	0	-348.000	-355.000	-362.000
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-210.986,49	-305.000	-336.000	0	-348.000	-355.000	-362.000
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	-210.986,49	-305.000	-336.000	0	-348.000	-355.000	-362.000



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Auftragsgrundlage:

- SchulG

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Ziele:**Zielgruppe:**

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	43.000	11.400	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	43.000	11.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.589,59	-2.694	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-787,86	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.816,20	-84.900	-84.900	-86.900	-88.900	-90.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.193,65	-90.094	-88.700	-90.700	-92.700	-94.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.193,65	-47.094	-77.300	-90.700	-92.700	-94.700
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	-95.193,65	-47.094	-77.300	-90.700	-92.700	-94.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-95.193,65	-47.094	-77.300	-90.700	-92.700	-94.700
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-95.193,65	-47.094	-77.300	-90.700	-92.700	-94.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-95.193,65	-47.094	-77.300	-90.700	-92.700	-94.700



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	43.000	11.400	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	43.000	11.400	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.625,36	-2.694	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-836,06	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-91.783,08	-84.900	-84.900	0	-86.900	-88.900	-90.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.244,50	-90.094	-88.700	0	-90.700	-92.700	-94.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.244,50	-47.094	-77.300	0	-90.700	-92.700	-94.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	24.300,28	0	70.000	0	130.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	24.300,28	0	70.000	0	130.000	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	-148.340,64	-250.214	-70.000	0	-130.000	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	-148.340,64	-250.214	-70.000	0	-130.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-124.040,36	-250.214	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-219.284,86	-297.308	-77.300	0	-90.700	-92.700	-94.700
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-219.284,86	-297.308	-77.300	0	-90.700	-92.700	-94.700
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	-219.284,86	-297.308	-77.300	0	-90.700	-92.700	-94.700



Haushalt 2023

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und 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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

- Randstundenbetreuung an allen Grundschulen
- Durchführung der offenen Ganztagschule (OGS) im Primarbereich
- Beantragung der Landeszuschüsse
- Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen
- Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise

Ziele:

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.590,37	319.100	361.600	362.600	372.600	382.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	189.844,61	197.500	258.700	274.400	280.700	280.700
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	455.434,98	516.600	620.300	637.000	653.300	663.300
11 Personalaufwendungen	-55.741,06	-58.833	-61.819	-61.819	-61.819	-61.819
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471.346,43	-959.700	-721.800	-747.000	-763.800	-782.800
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	-11.500	-14.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-527.087,49	-1.030.033	-797.619	-808.819	-825.619	-844.619
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.652,51	-513.433	-177.319	-171.819	-172.319	-181.319
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	-71.652,51	-513.433	-177.319	-171.819	-172.319	-181.319
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-71.652,51	-513.433	-177.319	-171.819	-172.319	-181.319
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-71.652,51	-513.433	-177.319	-171.819	-172.319	-181.319
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-71.652,51	-513.433	-177.319	-171.819	-172.319	-181.319



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.408,76	319.100	361.600	0	362.600	372.600	382.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.738,54	197.500	258.700	0	274.400	280.700	280.700
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	455.147,30	516.600	620.300	0	637.000	653.300	663.300
10 Personalauszahlungen	-56.144,83	-55.304	-58.040	0	-58.040	-58.040	-58.040
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-468.533,85	-959.700	-721.800	0	-747.000	-763.800	-782.800
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	0,00	-11.500	-14.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.678,68	-1.026.504	-793.840	0	-805.040	-821.840	-840.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.531,38	-509.904	-173.540	0	-168.040	-168.540	-177.540
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 Einzahlungen 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	-69.531,38	-509.904	-173.540	0	-168.040	-168.540	-177.540
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-69.531,38	-509.904	-173.540	0	-168.040	-168.540	-177.540
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	-69.531,38	-509.904	-173.540	0	-168.040	-168.540	-177.540



Haushalt 2023

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und 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)

Ziele:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.035,90	-1.078	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	-47.654,72	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.690,62	-66.078	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.690,62	-66.078	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120
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	-48.690,62	-66.078	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-48.690,62	-66.078	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-48.690,62	-66.078	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-48.690,62	-66.078	-71.120	-71.120	-71.120	-71.120



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.050,22	-1.078	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
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	-65.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050,22	-66.078	-71.120	0	-71.120	-71.120	-71.120
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.050,22	-66.078	-71.120	0	-71.120	-71.120	-71.120
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 Einzahlungen 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	-1.050,22	-66.078	-71.120	0	-71.120	-71.120	-71.120
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.050,22	-66.078	-71.120	0	-71.120	-71.120	-71.120
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	-1.050,22	-66.078	-71.120	0	-71.120	-71.120	-71.120



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 04-10019-0 Kulturförderung

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

Stabstelle 600 - Wirtschaftsförderung,
Zentrale Verwaltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Koerdt

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 wird das Rathausfoyer für ausgewählte Vernissagen und Lesungen bereitgestellt.

Mit dem Haushaltsjahr 2021 wurde 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. Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Fachausschuss für Bildung, Schule, Soziales, Kultur und Sicherheit (BSSKS). 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.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Ehrenamtliche kulturelle Gruppen
Einwohnerrinnen und Einwohner



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1.366,92	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.366,92	2.700	2.700	2.700	2.700	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-9.900	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.400,00	-17.600	-17.950	-17.950	-17.950	-10.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.033,08	-14.900	-15.250	-15.250	-15.250	-10.250
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	-11.033,08	-14.900	-15.250	-15.250	-15.250	-10.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-11.033,08	-14.900	-15.250	-15.250	-15.250	-10.250
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.033,08	-14.900	-15.250	-15.250	-15.250	-10.250
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-11.033,08	-14.900	-15.250	-15.250	-15.250	-10.250



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.366,92	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366,92	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-9.900	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.900,00	-17.600	-17.950	0	-17.950	-17.950	-10.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.533,08	-14.900	-15.250	0	-15.250	-15.250	-10.250
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 Einzahlungen 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	-8.533,08	-14.900	-15.250	0	-15.250	-15.250	-10.250
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.533,08	-14.900	-15.250	0	-15.250	-15.250	-10.250
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	-8.533,08	-14.900	-15.250	0	-15.250	-15.250	-10.250



Haushalt 2023

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:

- Am 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammengeschlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgehalten, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen

Ziele:

-

Zielgruppe:

- Einwohnerrinnen und Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 04-10029 VHS						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.639,60	-2.229	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-6.350	-17.250	-6.750	-6.750	-6.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.449,47	-62.660	-68.560	-63.560	-63.560	-63.560
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.489,07	-71.239	-88.143	-72.643	-72.643	-72.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.489,07	-71.239	-88.143	-72.643	-72.643	-72.643
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	-71.489,07	-71.239	-88.143	-72.643	-72.643	-72.643
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-71.489,07	-71.239	-88.143	-72.643	-72.643	-72.643
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-71.489,07	-71.239	-88.143	-72.643	-72.643	-72.643
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-71.489,07	-71.239	-88.143	-72.643	-72.643	-72.643



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.510,07	-1.698	-1.766	0	-1.766	-1.766	-1.766
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-6.350	-17.250	0	-6.750	-6.750	-6.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62.662,63	-62.660	-68.560	0	-63.560	-63.560	-63.560
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.572,70	-70.708	-87.576	0	-72.076	-72.076	-72.076
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.572,70	-70.708	-87.576	0	-72.076	-72.076	-72.076
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 Einzahlungen 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	-69.572,70	-70.708	-87.576	0	-72.076	-72.076	-72.076
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-69.572,70	-70.708	-87.576	0	-72.076	-72.076	-72.076
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	-69.572,70	-70.708	-87.576	0	-72.076	-72.076	-72.076



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 04-10039-0 Musikschule

Auftragsgrundlage:

- Satzung Musikschule
- Musikschulgebührenordnung Änderungen ab 01.01.2022 in Kraft

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

- Die Stadt Erwitte ist Träger 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.

Ziele:**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 04-10039 Musikschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.337,50	41.000	39.500	28.500	13.500	13.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.664,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.023,95	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	93.535,74	139.000	137.000	126.000	111.000	111.000
11 Personalaufwendungen	-237.997,44	-264.800	-283.227	-283.227	-283.227	-283.227
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.050,91	-52.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.687,48	-30.750	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-300.735,83	-349.050	-374.677	-374.677	-374.677	-374.677
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.200,09	-210.050	-237.677	-248.677	-263.677	-263.677
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	-207.200,09	-210.050	-237.677	-248.677	-263.677	-263.677
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-207.200,09	-210.050	-237.677	-248.677	-263.677	-263.677
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-213.200,09	-216.050	-243.677	-264.677	-269.677	-269.677
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-213.200,09	-216.050	-243.677	-264.677	-269.677	-269.677



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.011,50	36.500	36.500	0	25.500	10.500	10.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.719,79	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.510,00	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	85.241,29	131.500	131.500	0	120.500	105.500	105.500
10 Personalauszahlungen	-240.559,74	-263.564	-281.904	0	-281.904	-281.904	-281.904
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.326,30	-52.500	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
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	-26.964,52	-30.750	-33.950	0	-33.950	-33.950	-33.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.850,56	-346.814	-368.854	0	-368.854	-368.854	-368.854
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.609,27	-215.314	-237.354	0	-248.354	-263.354	-263.354
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.000,00	2.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.843,00	-2.500	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	-9.843,00	-2.500	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.843,00	-500	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-217.452,27	-215.814	-237.354	0	-248.354	-263.354	-263.354
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-217.452,27	-215.814	-237.354	0	-248.354	-263.354	-263.354
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	-217.452,27	-215.814	-237.354	0	-248.354	-263.354	-263.354



Haushalt 2023

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 gesetzliche Aufbewahrungspflichten 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.

Das absehbare Ausscheiden des Stadtarchivars in 2023 führt zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Anröchte sowie voraussichtlich der Städte Rüthen und Warstein. Für diesen Zweck werden 5 T€ an Beratungsleistungen in 2023 veranschlagt. Der weitere Ausbau der vorhandenen Örtlichkeit am Schlossgelände ist von dieser Neuausrichtung maßgeblich abhängig und bleibt daher abzuwarten.

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.
- Zukunftsfähige Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Anröchte, ggf. unter Hinzuziehung weiterer Kommunen

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 2023						
1 Produkt: 04-10049 Archiv						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	300	300	300	300	-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	9.058,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	9.058,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.200
11 Personalaufwendungen	-51.599,08	-53.347	-48.364	-48.364	-48.364	-48.364
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-5.400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262,34	-12.100	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.861,42	-66.147	-66.564	-66.564	-66.564	-66.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.803,23	-61.347	-61.764	-61.764	-61.764	-62.364
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	-47.803,23	-61.347	-61.764	-61.764	-61.764	-62.364
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-47.803,23	-61.347	-61.764	-61.764	-61.764	-62.364
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-47.803,23	-61.347	-61.764	-61.764	-61.764	-62.364
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-47.803,23	-61.347	-61.764	-61.764	-61.764	-62.364



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	7.216,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	7.216,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-52.271,01	-53.347	-48.364	0	-48.364	-48.364	-48.364
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108,00	-400	-5.400	0	-400	-400	-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	-5.262,34	-12.100	-12.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.641,35	-65.847	-66.264	0	-66.264	-66.264	-66.264
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.424,53	-61.347	-61.764	0	-61.764	-61.764	-61.764
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 Einzahlungen 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	-50.424,53	-61.347	-61.764	0	-61.764	-61.764	-61.764
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-50.424,53	-61.347	-61.764	0	-61.764	-61.764	-61.764
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	-50.424,53	-61.347	-61.764	0	-61.764	-61.764	-61.764



Haushalt 2023

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.

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 30.06.2022						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsicherung	128	142	143	142	176	162	158
Hilfe zum Lebensunterhalt	25	22	15	15	17	17	12
Fälle gesamt:	153	164	158	157	193	179	170



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923
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	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923
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	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-71.773,63	-84.354	-82.923	-82.923	-82.923	-82.923



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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	3.636,51	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	3.636,51	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-72.945,59	-84.354	-82.923	0	-82.923	-82.923	-82.923
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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.945,59	-84.354	-82.923	0	-82.923	-82.923	-82.923
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.309,08	-84.354	-82.923	0	-82.923	-82.923	-82.923
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 Einzahlungen 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	-69.309,08	-84.354	-82.923	0	-82.923	-82.923	-82.923
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-69.309,08	-84.354	-82.923	0	-82.923	-82.923	-82.923
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	-69.309,08	-84.354	-82.923	0	-82.923	-82.923	-82.923



Haushalt 2023

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
- Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest für Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
- Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke und Beglaubigungen der Leistungsnachweise für Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung
- Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Antragsaufnahme und –weiterleitung (Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte)

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:

Stand 30.09.2022

Anzahl der bearbeiteten Fälle	2020	2021	2022
BuT	442	578	468
Rente	616	465	



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.614,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.614,52	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.147,85	-18.417	-19.404	-19.404	-19.404	-19.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,67	-36.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.510,52	-54.717	-55.804	-55.804	-55.804	-55.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.896,00	-54.717	-55.804	-55.804	-55.804	-55.804
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.896,00	-54.717	-55.804	-55.804	-55.804	-55.804
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-6.896,00	-54.717	-55.804	-55.804	-55.804	-55.804
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-6.896,00	-54.717	-55.804	-55.804	-55.804	-55.804
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-6.896,00	-54.717	-55.804	-55.804	-55.804	-55.804



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3.727,62	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.727,62	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.272,95	-18.417	-19.404	0	-19.404	-19.404	-19.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-362,67	-36.300	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.635,62	-54.717	-55.804	0	-55.804	-55.804	-55.804
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.908,00	-54.717	-55.804	0	-55.804	-55.804	-55.804
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 Einzahlungen 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	-7.908,00	-54.717	-55.804	0	-55.804	-55.804	-55.804
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.908,00	-54.717	-55.804	0	-55.804	-55.804	-55.804
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	-7.908,00	-54.717	-55.804	0	-55.804	-55.804	-55.804



Haushalt 2023

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
- Aufgrund der weltpolitischen Lage und des Krieges in der Ukraine wird weiterhin mit einem Anstieg der Zuweisungen im Gegensatz zum Vorjahr gerechnet, was zur Folge hat, dass die Leistungen zur Versorgung der Asylbewerber sich erhöhen.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 30.09.2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisung von Asylbewerbern	318	84	32	22	36	9	25	186
Untergebrachte Asylbewerber	356	350	219	189	139	144	259	310
Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen	334	266	278	151	128	73	61	137



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.469,39	146.400	83.600	83.600	0	0
3 Sonstige Transfererträge	33.110,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	380.331,00	481.000	480.650	480.650	480.650	465.900
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	559.910,40	727.400	664.250	664.250	580.650	565.900
11 Personalaufwendungen	-99.811,46	-112.598	-126.294	-126.294	-126.294	-126.294
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	-574.513,28	-976.500	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439,99	-320	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-674.764,73	-1.089.418	-1.205.894	-1.205.894	-1.205.894	-1.205.894
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.854,33	-362.018	-541.644	-541.644	-625.244	-639.994
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	-114.854,33	-362.018	-541.644	-541.644	-625.244	-639.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-114.854,33	-362.018	-541.644	-541.644	-625.244	-639.994
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-114.854,33	-362.018	-541.644	-541.644	-625.244	-639.994
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-114.854,33	-362.018	-541.644	-541.644	-625.244	-639.994



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.469,39	146.400	83.600	0	83.600	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.091,81	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	371.275,00	481.000	480.650	0	480.650	480.650	465.900
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	601.836,20	727.400	664.250	0	664.250	580.650	565.900
10 Personalauszahlungen	-100.996,24	-112.598	-126.294	0	-126.294	-126.294	-126.294
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	-583.732,63	-976.500	-1.079.000	0	-1.079.000	-1.079.000	-1.079.000
15 Sonstige Auszahlungen	-439,99	-320	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.168,86	-1.089.418	-1.205.894	0	-1.205.894	-1.205.894	-1.205.894
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.332,66	-362.018	-541.644	0	-541.644	-625.244	-639.994
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 Einzahlungen 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	-83.332,66	-362.018	-541.644	0	-541.644	-625.244	-639.994
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-83.332,66	-362.018	-541.644	0	-541.644	-625.244	-639.994
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	-83.332,66	-362.018	-541.644	0	-541.644	-625.244	-639.994



Haushalt 2023

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:

- Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten
- Kindergartenbedarfsplanung
- Anmeldung in den Kindergärten koordinieren
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Eltern
- Kinder
- Familien
- Träger von Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren:**Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft****Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hochsauerland/Soest**

Abenteuerland Bad Westernkotten
Abraxas Stirpe

Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH

Elisabeth-Kindergarten Bad Westernkotten
Josef-Kindergarten Erwitte
Cyriakus-Kindergarten Horn

Kindergartenträgerverbund des Kirchenkreises Soest KdöR

Ev. Familienzentrum Regenbogen Bad Westernkotten

Von hoerd'sche Stiftung

Marienkindergarten

Lebenshilfe für Behinderte Lippstadt e.V. Kreisvereinigung Soest

Tandem - Integrative Tageseinrichtung



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.885,24	13.300	13.300	3.500	3.500	3.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	57.479,26	58.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.865,66	822.000	740.000	775.000	780.000	800.000
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	1.032.230,16	893.400	808.400	833.600	838.600	858.600
11 Personalaufwendungen	-874.195,43	-1.051.498	-1.163.419	-1.163.419	-1.163.419	-1.163.419
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.582,41	-53.600	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-359.106,92	-422.500	-392.500	-397.500	-412.500	-422.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.153,37	-219.330	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.484.038,13	-1.750.928	-1.807.619	-1.810.619	-1.825.619	-1.835.619
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-451.807,97	-857.528	-999.219	-977.019	-987.019	-977.019
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	-451.807,97	-857.528	-999.219	-977.019	-987.019	-977.019
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-451.807,97	-857.528	-999.219	-977.019	-987.019	-977.019
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-451.807,97	-857.528	-999.219	-977.019	-987.019	-977.019
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-451.807,97	-857.528	-999.219	-977.019	-987.019	-977.019



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,13	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	57.459,26	58.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939.644,56	822.000	740.000	0	775.000	780.000	800.000
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	999.146,95	880.100	795.100	0	830.100	835.100	855.100
10 Personalauszahlungen	-889.279,22	-1.039.147	-1.150.197	0	-1.150.197	-1.150.197	-1.150.197
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.993,92	-53.600	-23.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-407.088,92	-1.135.000	-355.000	0	-360.000	-375.000	-385.000
15 Sonstige Auszahlungen	-208.794,03	-219.330	-224.600	0	-224.600	-224.600	-224.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.156,09	-2.447.077	-1.752.897	0	-1.755.897	-1.770.897	-1.780.897
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-549.009,14	-1.566.977	-957.797	0	-925.797	-935.797	-925.797
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	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	0,00	-10.652	-14.000	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	0,00	-10.652	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.652	-10.000	0	0	0	-4.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-549.009,14	-1.568.629	-967.797	0	-925.797	-935.797	-929.797
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-549.009,14	-1.568.629	-967.797	0	-925.797	-935.797	-929.797
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-549.009,14	-1.568.629	-967.797	0	-925.797	-935.797	-929.797



Haushalt 2023

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:

- Pädagogische Begleitung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im städt. Jugendzentrum Böllhoffhaus.
- Alters- und geschlechterspezifische Angebote und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, familiären, schulischen, zwischenmenschlichen u.ä. Notlagen
- Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Stadtgebiet
- Beratung und Unterstützung von Eltern
- Ferienspaß organisieren und Ferienspaßangebote für Erwitter Kinder und Jugendliche durchführen
- Betreuungsangebote (Kinderferienaktionen) in den Oster-, Sommer- und Herbstferien
- Aufsuchende Arbeit

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 2023						
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.535,27	108.220	96.720	94.720	94.720	94.720
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.	3.731,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,33	100	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	104.953,70	114.520	102.920	100.920	100.920	100.920
11 Personalaufwendungen	-215.926,77	-252.577	-271.624	-271.624	-271.624	-271.624
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.408,28	-20.300	-21.350	-20.850	-20.850	-20.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.000
15 Transferaufwendungen	-7.102,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.319,44	-41.200	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.756,49	-321.277	-342.324	-341.824	-341.824	-341.024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.802,79	-206.757	-239.404	-240.904	-240.904	-240.104
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	-176.802,79	-206.757	-239.404	-240.904	-240.904	-240.104
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-176.802,79	-206.757	-239.404	-240.904	-240.904	-240.104
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
29 Teilergebnis	-177.402,79	-207.357	-240.004	-241.504	-241.504	-240.704
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-177.402,79	-207.357	-240.004	-241.504	-241.504	-240.704



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.913,03	102.150	96.350	0	94.350	94.350	94.350
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,10	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.687,33	100	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	112.331,46	108.450	102.550	0	100.550	100.550	100.550
10 Personalauszahlungen	-218.925,76	-252.577	-271.624	0	-271.624	-271.624	-271.624
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.979,95	-20.300	-21.350	0	-20.850	-20.850	-20.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.102,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-36.894,75	-41.200	-42.150	0	-42.150	-42.150	-42.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.902,46	-319.477	-340.524	0	-340.024	-340.024	-340.024
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.571,00	-211.027	-237.974	0	-239.474	-239.474	-239.474
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	0	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. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	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	-6.938,08	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-6.938,08	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.938,08	0	-10.000	0	0	-3.000	-3.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-172.509,08	-211.027	-247.974	0	-239.474	-242.474	-242.474
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-172.509,08	-211.027	-247.974	0	-239.474	-242.474	-242.474
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	-172.509,08	-211.027	-247.974	0	-239.474	-242.474	-242.474



Haushalt 2023

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:

-

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

- Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrechterhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)
- Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren
- Wahl des Seniorenbeirates

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 2023						
1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1.800,00	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	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-2.923,72	-3.054	-3.193	-3.193	-3.193	-3.193
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.423,72	-11.054	-11.393	-11.393	-11.393	-11.393
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.623,72	-8.054	-8.393	-8.393	-8.393	-8.393
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	-8.623,72	-8.054	-8.393	-8.393	-8.393	-8.393
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.623,72	-8.054	-8.393	-8.393	-8.393	-8.393
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
29 Teilergebnis	-8.873,72	-8.304	-8.643	-8.643	-8.643	-8.643
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-8.873,72	-8.304	-8.643	-8.643	-8.643	-8.643



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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	1.800,00	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	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-2.964,68	-3.054	-3.193	0	-3.193	-3.193	-3.193
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	-7.500,00	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.464,68	-11.054	-11.393	0	-11.393	-11.393	-11.393
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.664,68	-8.054	-8.393	0	-8.393	-8.393	-8.393
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 Einzahlungen 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	-8.664,68	-8.054	-8.393	0	-8.393	-8.393	-8.393
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.664,68	-8.054	-8.393	0	-8.393	-8.393	-8.393
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	-8.664,68	-8.054	-8.393	0	-8.393	-8.393	-8.393



Haushalt 2023

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 Jesse

Beschreibung:

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen
- 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 2023						
1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.000,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-7.000,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-7.000,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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 Einzahlungen 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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. 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 2023

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01010	Ballsporthalle

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 6 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:**Zielgruppe:**

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

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	2.383,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	2.383,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677,81	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.581,34	-132.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.259,15	-134.700	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.875,95	-128.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.875,95	-128.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-129.875,95	-128.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-129.875,95	-128.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-129.875,95	-128.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	2.383,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	2.383,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	-677,81	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-122.246,41	-132.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.924,22	-134.700	-154.700	0	-154.700	-154.700	-154.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.541,02	-128.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-120.541,02	-128.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-120.541,02	-128.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-120.541,02	-128.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

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:**Zielgruppe:**

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.844,86	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.	5.758,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.603,55	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11 Personalaufwendungen	-17.887,04	-7.304	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	-135.198,86	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.076,66	-108.600	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.162,56	-272.904	-275.600	-275.600	-275.600	-275.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.559,01	-207.404	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
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	-218.559,01	-207.404	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-218.559,01	-207.404	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-218.559,01	-207.404	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-218.559,01	-207.404	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	5.758,69	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758,69	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
10 Personalauszahlungen	-17.031,09	-7.304	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	-132.198,86	-155.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
15 Sonstige Auszahlungen	-114.159,23	-108.600	-118.600	0	-118.600	-118.600	-118.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.389,18	-272.904	-275.600	0	-275.600	-275.600	-275.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.630,49	-207.404	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-169.000,00	-121.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-50.000	-30.000	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	-169.000,00	-171.000	-30.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-169.000,00	-121.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-426.630,49	-328.404	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-426.630,49	-328.404	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100
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	-426.630,49	-328.404	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

- Unterstützung des Trägervereins „Schlossbad Erwitte e.V.“ durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibad an den Gebäudebetrieb.

Ziele:

- Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 6 Jahre aufgelistet:

Badegäste der letzten 6 Jahre

2017	2018	2019	2020	2021	2022
24.500	38.528	27.846	12.063	11.893	17.071

Die Badesaison 2022 konnte mit einer Besucherzahl von 17.071 Badegästen abschließen.

Ø – Wert = Summe Badegäste von 2017 – 2022 = 131.901 / 6 = 21.984 **Badegäste / Saison**

Aufwand der Stadt der letzten 6 Jahre in €

2017	2018	2019	2020	2021	2022
75.257,59	75.777,55	75.895,78	115.451,46	112.451,46 €	105.800,00 €

Ø – Wert = Summe Aufwand von 2017 – 2022 = 560.633,84 € / 6 = 93.438,97 € / **Saison**

Ø – Kosten pro Badegast

Berechnungsformel:

Ø Aufwand / Ø Badegäste

Erwitte:

93.439 € / 13.901 = **4,25 €**



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 08-01079 Freibad						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-50.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324,91	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-75.000,00	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.462,97	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.787,88	-111.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.787,88	-111.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
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	-105.787,88	-111.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-105.787,88	-111.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Teilergebnis	-108.787,88	-114.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-108.787,88	-114.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-50.000	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	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-75.000,00	-30.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.451,46	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.451,46	-111.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.451,46	-111.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
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 Einzahlungen 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	-105.451,46	-111.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-105.451,46	-111.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
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	-105.451,46	-111.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100



Haushalt 2023

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 Vereinschwimmen. Ausstattung mit Inventar.
- Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 Grundschulen

Ziele:**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.100	600	600	600	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.	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	4.100	600	600	600	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	-2.027,03	-6.200	-34.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.027,03	-6.800	-34.900	-8.900	-8.900	-8.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.027,03	-2.700	-34.300	-8.300	-8.300	-8.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.027,03	-2.700	-34.300	-8.300	-8.300	-8.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-2.027,03	-2.700	-34.300	-8.300	-8.300	-8.300
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.027,03	-2.700	-34.300	-8.300	-8.300	-8.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-2.027,03	-2.700	-34.300	-8.300	-8.300	-8.300



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08-01089 Lehrschiwimbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.027,03	-6.200	-34.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.027,03	-6.200	-34.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.027,03	-6.200	-34.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-2.027,03	-6.200	-34.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.027,03	-6.200	-34.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-2.027,03	-6.200	-34.300	0	-8.300	-8.300	-8.300



Haushalt 2023

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01099	Zuschüsse an Vereine und Verbände

Leistungen:

- 08-01099-0 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss
- Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

- Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)
- Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Erstellen der Sportbroschüre

Ziele:**Zielgruppe:**

- Sportvereine
- Sportler

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	460,14	900	900	900	900	900
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	460,14	900	900	900	900	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	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.400,00	-10.400	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.939,86	-9.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.939,86	-9.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-9.939,86	-9.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.939,86	-9.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-9.939,86	-9.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	460,14	900	900	0	900	900	900
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	460,14	900	900	0	900	900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.763,32	-2.700	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.463,32	-10.400	-10.550	0	-10.550	-10.550	-10.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.003,18	-9.500	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
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 Einzahlungen 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	-10.003,18	-9.500	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.003,18	-9.500	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
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	-10.003,18	-9.500	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650



Haushalt 2023

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 Jesse

Beschreibung:

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und er 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 2023						
1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-58.007,41	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-58.007,41	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.007,41	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-58.007,41	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-58.007,41	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-45.000,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-103.007,41	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-103.007,41	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-57.356,70	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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	-57.356,70	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.356,70	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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 Einzahlungen 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	-57.356,70	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-57.356,70	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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	-57.356,70	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000



Haushalt 2023

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:

- Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach § 34 BauGB
- Umlegungsverfahren
- Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

Ziele:

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.125,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.906,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	12.031,30	6.500	75.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-100.553,06	-115.560	-117.757	-117.757	-117.757	-117.757
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	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,74	-120.260	-90.260	-40.260	-15.260	-15.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.224,80	-535.820	-508.017	-458.017	-433.017	-133.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.193,50	-529.320	-433.017	-453.017	-428.017	-128.017
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	-89.193,50	-529.320	-433.017	-453.017	-428.017	-128.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-89.193,50	-529.320	-433.017	-453.017	-428.017	-128.017
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-89.193,50	-529.320	-433.017	-453.017	-428.017	-128.017
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-89.193,50	-529.320	-433.017	-453.017	-428.017	-128.017



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.179,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.945,08	3.000	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	12.124,08	6.500	75.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-100.120,44	-108.230	-107.452	0	-107.452	-107.452	-107.452
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	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-260,00	-120.260	-90.260	0	-40.260	-15.260	-15.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.380,44	-528.490	-497.712	0	-447.712	-422.712	-122.712
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.256,36	-521.990	-422.712	0	-442.712	-417.712	-117.712
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 Einzahlungen 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	-88.256,36	-521.990	-422.712	0	-442.712	-417.712	-117.712
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-88.256,36	-521.990	-422.712	0	-442.712	-417.712	-117.712
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	-88.256,36	-521.990	-422.712	0	-442.712	-417.712	-117.712



Haushalt 2023

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:

- Erschließungsbeiträge
- Straßenbaubeiträge
- Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

Ziele:

- Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	13,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	1.825	2.185	2.185	2.185	2.185
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	1.723,50	1.825	2.185	2.185	2.185	2.185
11 Personalaufwendungen	-12.245,26	-16.715	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.933,00	0	-15.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.178,26	-16.715	-28.010	-13.010	-13.010	-13.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.454,76	-14.890	-25.825	-10.825	-10.825	-10.825
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	-14.454,76	-14.890	-25.825	-10.825	-10.825	-10.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-14.454,76	-14.890	-25.825	-10.825	-10.825	-10.825
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.454,76	-14.890	-25.825	-10.825	-10.825	-10.825
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-14.454,76	-14.890	-25.825	-10.825	-10.825	-10.825



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	13,50	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.722,00	1.825	2.185	0	2.185	2.185	2.185
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	4.735,50	1.825	2.185	0	2.185	2.185	2.185
10 Personalauszahlungen	-11.528,04	-13.049	-9.918	0	-9.918	-9.918	-9.918
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.587,19	0	-15.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.115,23	-13.049	-24.918	0	-9.918	-9.918	-9.918
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.379,73	-11.224	-22.733	0	-7.733	-7.733	-7.733
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 Einzahlungen 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	-21.379,73	-11.224	-22.733	0	-7.733	-7.733	-7.733
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.379,73	-11.224	-22.733	0	-7.733	-7.733	-7.733
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-21.379,73	-11.224	-22.733	0	-7.733	-7.733	-7.733



Haushalt 2023

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:

- Pflege- und Wartung des GIS
- Stadtplan

Ziele:

- Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Veralterung und Politik

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen des Fachbereich 2

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	13.000	13.000	13.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.659,54	-15.131	-20.522	-20.522	-20.522	-20.522
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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.185,20	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.844,74	-41.631	-47.522	-48.022	-48.022	-48.022
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.844,74	-28.631	-34.522	-35.022	-48.022	-48.022
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	-26.844,74	-28.631	-34.522	-35.022	-48.022	-48.022
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-26.844,74	-28.631	-34.522	-35.022	-48.022	-48.022
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-26.844,74	-28.631	-34.522	-35.022	-48.022	-48.022
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-26.844,74	-28.631	-34.522	-35.022	-48.022	-48.022



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-13.838,43	-15.131	-17.086	0	-17.086	-17.086	-17.086
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	-13.185,20	-13.500	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.023,63	-28.631	-31.086	0	-31.586	-31.586	-31.586
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.023,63	-28.631	-31.086	0	-31.586	-31.586	-31.586
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 Einzahlungen 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	-27.023,63	-28.631	-31.086	0	-31.586	-31.586	-31.586
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.023,63	-28.631	-31.086	0	-31.586	-31.586	-31.586
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	-27.023,63	-28.631	-31.086	0	-31.586	-31.586	-31.586



Haushalt 2022

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:

- Bauanträge und Bauvoranfragen
- Genehmigungsfreistellungen
- Bodenverkehrsgenehmigungen
- Vergabe von Hausnummern

Ziele:

- Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.968,76	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	2.968,76	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-48.320,53	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983
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	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.320,53	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.351,77	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.351,77	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-45.351,77	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-45.351,77	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-45.351,77	-56.561	-62.983	-62.983	-62.983	-62.983



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3.097,45	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.097,45	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-48.019,78	-52.652	-57.830	0	-57.830	-57.830	-57.830
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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.019,78	-52.652	-57.830	0	-57.830	-57.830	-57.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.922,33	-52.652	-57.830	0	-57.830	-57.830	-57.830
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 Einzahlungen 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	-44.922,33	-52.652	-57.830	0	-57.830	-57.830	-57.830
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-44.922,33	-52.652	-57.830	0	-57.830	-57.830	-57.830
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	-44.922,33	-52.652	-57.830	0	-57.830	-57.830	-57.830



Haushalt 2023

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:

- Unterschutzstellung von Denkmälern
- Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten
- Steuerliche Bescheinigungen

Ziele:

- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer
- Denkmalbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	120,98	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	120,98	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.680,61	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
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	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.680,61	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.559,63	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
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	-8.559,63	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.559,63	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.559,63	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-8.559,63	-10.820	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	51,70	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	51,70	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.449,16	-9.353	-10.709	0	-10.709	-10.709	-10.709
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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.449,16	-9.353	-10.709	0	-10.709	-10.709	-10.709
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.397,46	-9.353	-10.709	0	-10.709	-10.709	-10.709
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 Einzahlungen 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	-8.397,46	-9.353	-10.709	0	-10.709	-10.709	-10.709
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.397,46	-9.353	-10.709	0	-10.709	-10.709	-10.709
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	-8.397,46	-9.353	-10.709	0	-10.709	-10.709	-10.709



Haushalt 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-06	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
Produkt:	10-06019	Hilfe bei Wohnproblemen

Leistungen:

- 10-06019-0

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 - Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gurgel

Beschreibung:

- Hauptaufgabe 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
- Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation
- Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet

Ziele:

- Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug

Zielgruppe:

- Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen
- Bewohner und Bewohnerinnen städt. Obdachlosenunterkünfte
- Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-1.288,08	-1.718	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156,40	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.545,40	-8.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.989,88	-10.818	-12.722	-12.722	-12.722	-12.722
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.989,88	-8.318	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222
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	-16.989,88	-8.318	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-16.989,88	-8.318	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-16.989,88	-8.318	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-16.989,88	-8.318	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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	532,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	532,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-1.555,27	-447	-1.102	0	-1.102	-1.102	-1.102
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-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	-9.346,97	-8.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.902,24	-9.547	-11.302	0	-11.302	-11.302	-11.302
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.370,05	-7.047	-8.802	0	-8.802	-8.802	-8.802
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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	0,00	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	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	-123.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.370,05	-127.047	-8.802	0	-8.802	-8.802	-8.802
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.370,05	-127.047	-8.802	0	-8.802	-8.802	-8.802
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	-10.370,05	-127.047	-8.802	0	-8.802	-8.802	-8.802



Haushalt 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-06	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
Produkt:	10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Leistungen:

- 10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 – Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

- Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
- Unterhaltung und Instandsetzung der Räume
- Gebührenkalkulation und Erhebung von Benutzungsgebühren
- Erstellung der Gebührensatzung
- Es ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von rund 111.000 €. Dies sind die in 2022 neu einstellten zwei Case-Manager. Diese Stellen werden jedoch auch voraussichtlich mit 110.000 € vom Land gefördert.
- In diesem Produkt erhöht sich der Ansatz für die sonstigen Aufwendungen um rund 300.000 €. Diese Änderung ergibt sich durch die Erhöhung der Unterbringungskapazitäten und Weiterführung von Containeranlagen, sowie deren Nebenkosten. Ebenso sind deutlich mehr Mittel für die Herrichtung neuer Gebäude vorgesehen.

Ziele:

- Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf

Zielgruppe:

- Asylbewerber
- geduldete Ausländer (und Aussiedler)

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 30.09.2022

Städtische Unterkünfte: 15

angemietete Wohnungen: 5



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtl						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.400	113.400	113.400	113.400	110.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	304.146,23	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,81	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	304.551,04	433.900	543.900	543.900	543.900	540.500
11 Personalaufwendungen	-41.837,65	-99.575	-210.629	-210.629	-210.629	-210.629
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.106,42	-210.300	-220.400	-155.400	-155.400	-155.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.107,31	-662.600	-950.200	-900.200	-900.200	-899.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-717.051,38	-975.875	-1.384.629	-1.269.629	-1.269.629	-1.269.029
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-412.500,34	-541.975	-840.729	-725.729	-725.729	-728.529
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	-412.500,34	-541.975	-840.729	-725.729	-725.729	-728.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-412.500,34	-541.975	-840.729	-725.729	-725.729	-728.529
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-22.046,00	-22.046	-28.046	-28.046	-28.046	-28.046
29 Teilergebnis	-434.546,34	-564.021	-868.775	-753.775	-753.775	-756.575
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-434.546,34	-564.021	-868.775	-753.775	-753.775	-756.575



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	294.789,93	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,70	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	295.346,63	430.500	540.500	0	540.500	540.500	540.500
10 Personalauszahlungen	-43.399,91	-99.575	-210.629	0	-210.629	-210.629	-210.629
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.397,81	-210.300	-220.400	0	-155.400	-155.400	-155.300
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	-568.587,63	-662.600	-950.200	0	-900.200	-900.200	-899.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.385,35	-972.475	-1.381.229	0	-1.266.229	-1.266.229	-1.265.629
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-446.038,72	-541.975	-840.729	0	-725.729	-725.729	-725.129
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 Einzahlungen 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	-446.038,72	-541.975	-840.729	0	-725.729	-725.729	-725.129
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-446.038,72	-541.975	-840.729	0	-725.729	-725.729	-725.129
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	-446.038,72	-541.975	-840.729	0	-725.729	-725.729	-725.129



Haushalt 2023

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

Ziele:

- Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 30.09.2022

	2020	2021	2022
Mietzuschuss	388	495	310
Lastenzuschuss	37	77	24
Wohngeldvorgänge gesamt	425	572	334



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-55.240,83	-78.142	-77.656	-77.656	-77.656	-77.656
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	-1.952,30	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.193,13	-80.142	-80.356	-80.356	-80.356	-80.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.193,13	-80.142	-80.356	-80.356	-80.356	-80.356
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	-57.193,13	-80.142	-80.356	-80.356	-80.356	-80.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-57.193,13	-80.142	-80.356	-80.356	-80.356	-80.356
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-57.193,13	-80.142	-80.356	-80.356	-80.356	-80.356
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-57.193,13	-80.142	-80.356	-80.356	-80.356	-80.356



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.078,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-55.864,02	-78.142	-77.656	0	-77.656	-77.656	-77.656
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	-1.952,30	-2.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.816,32	-80.142	-80.356	0	-80.356	-80.356	-80.356
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.738,32	-80.142	-80.356	0	-80.356	-80.356	-80.356
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 Einzahlungen 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	-56.738,32	-80.142	-80.356	0	-80.356	-80.356	-80.356
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.738,32	-80.142	-80.356	0	-80.356	-80.356	-80.356
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	-56.738,32	-80.142	-80.356	0	-80.356	-80.356	-80.356



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

Beschreibung:

- Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegerechtsgestaltung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge

Ziele:**Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	583.960,53	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	583.960,53	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
11 Personalaufwendungen	-1.551,61	-13.700	-7.317	-7.317	-7.317	-7.317
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	-50.383,57	-56.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.935,18	-69.700	-48.317	-48.317	-48.317	-48.317
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	532.025,35	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683
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	532.025,35	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	532.025,35	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	532.025,35	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	532.025,35	423.300	444.683	444.683	444.683	444.683



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	568.635,43	549.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.635,43	549.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
10 Personalauszahlungen	-1.411,49	-13.700	-7.317	0	-7.317	-7.317	-7.317
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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.411,49	-13.700	-7.317	0	-7.317	-7.317	-7.317
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	567.223,94	535.300	526.683	0	526.683	526.683	526.683
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 Einzahlungen 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	567.223,94	535.300	526.683	0	526.683	526.683	526.683
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	567.223,94	535.300	526.683	0	526.683	526.683	526.683
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	567.223,94	535.300	526.683	0	526.683	526.683	526.683



Haushalt 2023

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:

- Das Einsammeln und der Transport u.a. des Bio- und Restabfalls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte
- Informationen und Abfallberatungen werden telefonisch und persönlich durchgeführt
- Es werden Informationsschriften und Pressemitteilungen herausgegeben und Kontrollen durchgeführt, um Fehlentsorgungen zu vermeiden.
- Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG). Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport ist an ein externes Unternehmen übertragen worden. Die Abfallbehandlung bzw. die Kompostierung und die Entsorgung wird durch die ESG durchgeführt. Die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen sind zu erstellen.
- Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

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 wird ohne Mehrkosten aufgefangen.
- 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 Ende zum 31.12.2021:

60L-Behälter: 1.870
80L-Behälter: 1.002
120L-Behälter: 1.366
240L-Behälter: 900
1.100L-Behälter: 26

Insgesamt: 5.164

Anzahl Biotonnen zum 31.12.2021:

60L-Behälter: 1.781
80L-Behälter: 622
120L-Behälter: 1.024
240L-Behälter: 784

Insgesamt: 4.211

Anzahl Papiertonnen zum 31.12.2021:

240L-Behälter: 5.249
1.100L-Behälter: 57

Insgesamt: 5.306

Abfallbehälter insgesamt: 14.681

An die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück zum 31.12.2021: 4.674

Anmerkungen – Stand: 20.09.2022

Große Prognose-Unsicherheit verursachen aktuell die Pläne der Bundesregierung, bereits ab 2023 jegliche Verbrennung von Abfällen einer CO₂-Bepreisung zu unterziehen.

Nach aktuellem Stand des Gesetzgebungsverfahrens zum BEHG und der darüber hinaus bekannten Ankündigungen aus Regierungskreisen und Verbänden muss mit einem **zusätzlichen Aufschlag von 15 €/t auf die Gebühren für Restmüll und Sperrmüll** gerechnet werden. Die Entwürfe der Wirtschaftspläne ESG/EVB sind aktuell noch in Arbeit. Erste Berechnungen nach vorläufigem Stand der WP-Entwürfe bewegen sich trotz der zwischenzeitlichen Preissprünge im Ergebnis noch im Rahmen der nach altem Kostenstand (Berechnung für 2022) vorgenommenen Abschätzungen.

Es wird für das Haushaltsjahr 2023 seitens der ESG von einem Gebührenmehrbedarf von ca. 4,5 Mio. € ausgegangen (höhere Kosten für veränderte Restabfallwege und erheblich geringerer Ausgleich aus Rücklagen).

Nach dem Gebührenmodell des Kreises werden davon ein Drittel über die Grundgebühr finanziert (+ 5 €) und zwei Drittel über die Mengen-Gebühren (Anhebung bei Restmüll / Sperrmüll / Biomüll jeweils um die + 25 %).

Wegen der gravierenden zusätzlichen Belastung, die mit einer CO₂-Bepreisung der Restabfall-Beseitigung einhergehen würde (ca. + 1 Mio. € in 2023) müssen auf jeden Fall die Entwicklungen der nächsten Wochen (bis Anfang/Mitte Oktober) noch abgewartet werden, bis ein endgültiger Berechnungsvorschlag seitens der ESG vorgelegt werden kann.

Für die Kosten-Prognosen im Rahmen der Gebührenberechnung 2023 sollte das konkrete Risiko eines CO₂-Aufschlages bei Restmüll und Sperrmüll berücksichtigt werden.

Ebenso muss damit gerechnet werden, dass die beauftragten Entsorgungsunternehmen einen erheblichen Preisaufschlag für die Abfuhr der Abfälle im Wirtschaftsjahr 2023 erheben werden.

Hier werden allein die Kosten der Betriebsmittel für die Müllfahrzeuge, wie z.B. bei Dieselmotoren, erhebliche Steigerungen mit sich bringen, die im Rahmen der Kalkulation der Abfallgebühren für 2023 zu berücksichtigen sind.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1.189.275,56	1.164.641	1.263.266	1.263.266	1.263.266	1.263.266
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	1.189.275,56	1.164.641	1.263.266	1.263.266	1.263.266	1.263.266
11 Personalaufwendungen	-23.307,79	-24.041	-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
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	-976.239,18	-1.071.600	-1.161.400	-1.161.400	-1.161.400	-1.161.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-999.546,97	-1.095.641	-1.181.266	-1.181.266	-1.181.266	-1.181.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.728,59	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	189.728,59	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	189.728,59	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-79.066,30	-69.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
29 Teilergebnis	110.662,29	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	110.662,29	0	0	0	0	0



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.069.925,18	1.049.641	1.213.266	0	1.213.266	1.213.266	1.213.266
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	1.069.925,18	1.049.641	1.213.266	0	1.213.266	1.213.266	1.213.266
10 Personalauszahlungen	-23.614,63	-24.041	-19.866	0	-19.866	-19.866	-19.866
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	-983.088,69	-1.071.600	-1.161.400	0	-1.161.400	-1.161.400	-1.161.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.703,32	-1.095.641	-1.181.266	0	-1.181.266	-1.181.266	-1.181.266
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	63.221,86	-46.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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 Einzahlungen 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	63.221,86	-46.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	63.221,86	-46.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	63.221,86	-46.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000



Haushalt 2023

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 Jacobeit

Beschreibung:

- Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts
- Ausarbeitung von verkehrsregelnden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem StVD für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen
- Regelung der privaten Zufahrten
- Verkehrsschauen und Verkehrszählungen
- Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs-, Gestattungsverträgen und Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private.
- Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.
- Widmungs- und Entwidmungsverfahren
- Bearbeitung von Schadenfällen Dritter
- Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Zusammenarbeit mit den ÖPNV-Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte, Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen

Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Vertragspartner und Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-11.916,62	-10.195	-23.606	-23.606	-23.606	-23.606
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.374,82	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	-67.339,53	-97.400	-262.400	-97.400	-97.400	-97.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.630,97	-107.595	-286.006	-121.006	-121.006	-121.006
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.630,97	-107.595	-286.006	-121.006	-121.006	-121.006
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.630,97	-107.595	-286.006	-121.006	-121.006	-121.006
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-85.630,97	-107.595	-286.006	-121.006	-121.006	-121.006
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Teilergebnis	-87.130,97	-109.095	-287.506	-122.506	-122.506	-122.506
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-87.130,97	-109.095	-287.506	-122.506	-122.506	-122.506



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.730,28	-10.195	-23.606	0	-23.606	-23.606	-23.606
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.374,82	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	-65.465,00	-97.400	-262.400	0	-97.400	-97.400	-97.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.570,10	-107.595	-286.006	0	-121.006	-121.006	-121.006
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.570,10	-107.595	-286.006	0	-121.006	-121.006	-121.006
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen 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	-83.570,10	-107.595	-286.006	0	-121.006	-121.006	-121.006
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-83.570,10	-107.595	-286.006	0	-121.006	-121.006	-121.006
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-83.570,10	-107.595	-286.006	0	-121.006	-121.006	-121.006



Haushalt 2023

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 Jacobeit

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:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	120.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.479,00	12.722	12.677	12.677	12.677	12.677
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.479,00	137.722	17.677	17.677	17.677	17.677
11 Personalaufwendungen	-68.768,57	-71.922	-77.289	-77.289	-77.289	-77.289
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	-120.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.768,57	-191.922	-77.289	-77.289	-77.289	-77.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.289,57	-54.200	-59.612	-59.612	-59.612	-59.612
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	-56.289,57	-54.200	-59.612	-59.612	-59.612	-59.612
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-56.289,57	-54.200	-59.612	-59.612	-59.612	-59.612
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-56.289,57	-54.200	-59.612	-59.612	-59.612	-59.612
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-56.289,57	-54.200	-59.612	-59.612	-59.612	-59.612



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026
	2021						
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	120.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.839,00	12.722	12.677	0	12.677	12.677	12.677
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	21.839,00	132.722	12.677	0	12.677	12.677	12.677
10 Personalauszahlungen	-69.699,90	-71.922	-77.289	0	-77.289	-77.289	-77.289
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	-120.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.699,90	-191.922	-77.289	0	-77.289	-77.289	-77.289
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.860,90	-59.200	-64.612	0	-64.612	-64.612	-64.612
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	563.700,00	2.526.600	6.000	0	1.533.000	3.050.000	990.000
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	59.808,94	574.000	266.000	0	385.000	323.900	600.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	623.508,94	3.100.600	272.000	0	1.918.000	3.373.900	1.590.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.146.885,55	-6.240.744	-2.212.500	0	-3.626.500	-5.345.000	-3.516.000
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	-1.146.885,55	-6.240.744	-2.212.500	0	-3.626.500	-5.345.000	-3.516.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-523.376,61	-3.140.144	-1.940.500	0	-1.708.500	-1.971.100	-1.926.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-571.237,51	-3.199.344	-2.005.112	0	-1.773.112	-2.035.712	-1.990.612
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-571.237,51	-3.199.344	-2.005.112	0	-1.773.112	-2.035.712	-1.990.612
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	-571.237,51	-3.199.344	-2.005.112	0	-1.773.112	-2.035.712	-1.990.612



Haushalt 2023

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

Beschreibung:

- Unterhaltung von Straßen, öffentliche Parkplätze, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunnel
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen

Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/Indikatoren:**2018**

Planung	440.000,00 €	/	1.604.130 m ² =	0,27 €	
Bauhof	559.600,00 €	/	1.604.130 m ² =	0,35 €	0,62 € / m²

2019

Planung	470.000,00 €	/	1.606.280 m ² =	0,29 €	
Bauhof	558.345,00 €	/	1.606.280 m ² =	0,35 €	0,64 € / m²

2020

Planung	370.000,00 €	/	1.606.930 m ² =	0,23 €	
Bauhof	602.925,00 €	/	1.606.930 m ² =	0,38 €	0,61 € / m²

2021

Planung	684.000,00 €	/	1.606.930 m ² =	0,43 €	
Bauhof	559.616,00 €	/	1.606.930 m ² =	0,35 €	0,78 € / m²

2022

Planung	598.000,00 €	/	1.610.430 m ² =	0,37 €	
Bauhof	596.616,00 €	/	1.610.430 m ² =	0,37 €	0,74 € / m²

Der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich für das Jahr 2023 zusammen aus:

Sanierung Wirtschaftswege	203.000 €
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	395.000 €



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400,00	673.090	648.090	648.090	648.090	648.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	420.300	420.300	420.300	420.300	420.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.984,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.986,50	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	261.370,60	1.093.390	1.068.390	1.068.390	1.068.390	1.068.390
11 Personalaufwendungen	-37.509,76	-39.753	-51.847	-51.847	-51.847	-51.847
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-639.261,22	-768.750	-768.750	-620.750	-620.750	-620.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.177,99	-460.120	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.095.948,97	-3.318.623	-3.345.717	-3.197.717	-3.197.717	-3.197.717
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-834.578,37	-2.225.233	-2.277.327	-2.129.327	-2.129.327	-2.129.327
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	-834.578,37	-2.225.233	-2.277.327	-2.129.327	-2.129.327	-2.129.327
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-834.578,37	-2.225.233	-2.277.327	-2.129.327	-2.129.327	-2.129.327
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-641.236,00	-641.236	-645.136	-645.136	-645.136	-645.136
29 Teilergebnis	-1.475.814,37	-2.866.469	-2.922.463	-2.774.463	-2.774.463	-2.774.463
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-1.475.814,37	-2.866.469	-2.922.463	-2.774.463	-2.774.463	-2.774.463



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.844,34	25.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	164.986,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.830,84	25.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-38.008,33	-39.753	-51.847	0	-51.847	-51.847	-51.847
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-609.798,48	-768.750	-768.750	0	-620.750	-620.750	-620.750
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	-739.477,99	-460.120	-475.120	0	-475.120	-475.120	-475.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.284,80	-1.268.623	-1.295.717	0	-1.147.717	-1.147.717	-1.147.717
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.150.453,96	-1.243.623	-1.295.717	0	-1.147.717	-1.147.717	-1.147.717
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 Einzahlungen 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	-1.150.453,96	-1.243.623	-1.295.717	0	-1.147.717	-1.147.717	-1.147.717
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.150.453,96	-1.243.623	-1.295.717	0	-1.147.717	-1.147.717	-1.147.717
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	-1.150.453,96	-1.243.623	-1.295.717	0	-1.147.717	-1.147.717	-1.147.717



Haushalt 2023

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 Jacobeit

Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitender und regelnder Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Das beinhaltet die Installation und den lfd. Betrieb der Straßenbeleuchtung. Insbesondere die Abrechnung der Wartungsarbeiten und den Strombezug.

Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	233.000	233.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.575,37	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.296,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.696,09	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	35.674,72	234.000	234.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	-13.448,47	-10.195	-21.169	-21.169	-21.169	-21.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.645,12	-307.200	-407.200	-407.200	-267.200	-267.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,75	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.123,34	-358.145	-469.119	-469.119	-329.119	-329.119
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.448,62	-124.145	-235.119	-433.119	-293.119	-293.119
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	-210.448,62	-124.145	-235.119	-433.119	-293.119	-293.119
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-210.448,62	-124.145	-235.119	-433.119	-293.119	-293.119
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-18.000,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Teilergebnis	-228.448,62	-142.145	-255.119	-453.119	-313.119	-313.119
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-228.448,62	-142.145	-255.119	-453.119	-313.119	-313.119



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	198.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.557,76	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.568,91	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.651,48	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.732,81	199.000	199.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-13.538,03	-10.195	-21.169	0	-21.169	-21.169	-21.169
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.927,56	-307.200	-407.200	0	-407.200	-267.200	-267.200
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	-1.592,01	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.057,60	-318.145	-429.119	0	-429.119	-289.119	-289.119
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.324,79	-119.145	-230.119	0	-428.119	-288.119	-288.119
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 Einzahlungen 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	-8.407,84	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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	-8.407,84	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.407,84	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-213.732,63	-169.145	-245.119	0	-443.119	-303.119	-303.119
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-213.732,63	-169.145	-245.119	0	-443.119	-303.119	-303.119
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-213.732,63	-169.145	-245.119	0	-443.119	-303.119	-303.119



Haushalt 2023

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 Jacobeit

Beschreibung:

- Erstellung Verkehrsentwicklungsplanung
- Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit
- Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen
- Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen
- Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs
- Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen
- Führung des Straßenkatasters
- Aufbereitung und Zugriff der „Automatisierten Liegenschaftskarten“ zur weiteren Verarbeitung im CAD-Bereich mit Hilfe der Software „Strakat“
- Organisation, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände mit der Gewährung der permanenten Verfügbarkeit.

Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Bezirksregierung
- Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-34.156,03	-46.154	-39.465	-39.465	-39.465	-39.465
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	-2.003,32	-112.500	-57.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.159,35	-158.654	-96.965	-41.965	-41.965	-41.965
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.159,35	-158.654	-96.965	-41.965	-41.965	-41.965
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	-36.159,35	-158.654	-96.965	-41.965	-41.965	-41.965
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-36.159,35	-158.654	-96.965	-41.965	-41.965	-41.965
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-36.159,35	-158.654	-96.965	-41.965	-41.965	-41.965
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-36.159,35	-158.654	-96.965	-41.965	-41.965	-41.965



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-34.090,56	-46.154	-39.465	0	-39.465	-39.465	-39.465
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	-2.003,32	-112.500	-57.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.093,88	-158.654	-96.965	0	-41.965	-41.965	-41.965
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.093,88	-158.654	-96.965	0	-41.965	-41.965	-41.965
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 Einzahlungen 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	-36.093,88	-158.654	-96.965	0	-41.965	-41.965	-41.965
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-36.093,88	-158.654	-96.965	0	-41.965	-41.965	-41.965
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-36.093,88	-158.654	-96.965	0	-41.965	-41.965	-41.965



Haushalt 2023

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 Jacobeit

Beschreibung:

- Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt
- im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.
- es erfolgt eine Gebührenkalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

Ziele:

- Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer
- Fußgänger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	79.151,96	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	79.151,96	55.823	55.823	55.823	55.823	55.823
11 Personalaufwendungen	-4.597,36	-6.852	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.556,66	-66.898	-66.898	-66.898	-66.898	-66.898
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.114,56	-74.550	-75.013	-75.013	-75.013	-75.013
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.962,60	-18.727	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
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	-30.962,60	-18.727	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-30.962,60	-18.727	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-13.069,40	-11.020	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
29 Teilergebnis	588,00	14.873	13.410	13.410	13.410	13.410
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	588,00	14.873	13.410	13.410	13.410	13.410



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	47.285,50	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	47.285,50	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-3.968,96	-6.852	-7.315	0	-7.315	-7.315	-7.315
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.412,72	-66.898	-66.898	0	-66.898	-66.898	-66.898
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	-108.381,68	-73.750	-74.213	0	-74.213	-74.213	-74.213
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.096,18	-22.050	-22.513	0	-22.513	-22.513	-22.513
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 Einzahlungen 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	-61.096,18	-22.050	-22.513	0	-22.513	-22.513	-22.513
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-61.096,18	-22.050	-22.513	0	-22.513	-22.513	-22.513
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-61.096,18	-22.050	-22.513	0	-22.513	-22.513	-22.513



Haushalt 2023

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 Jesse

Beschreibung:

- Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, von Wanderwegen sowie Grün- und Parkanlagen, 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 2023						
1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	139,54	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	139,54	650	650	650	650	650
11 Personalaufwendungen	-17.218,41	-17.911	-21.373	-21.373	-21.373	-21.373
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.270,59	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.645,74	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.134,74	-56.811	-60.273	-60.273	-60.273	-60.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.995,20	-56.161	-59.623	-59.623	-59.623	-59.623
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.995,20	-56.161	-59.623	-59.623	-59.623	-59.623
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-42.995,20	-56.161	-59.623	-59.623	-59.623	-59.623
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-86.400,00	-86.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
29 Teilergebnis	-129.395,20	-142.561	-136.023	-136.023	-136.023	-136.023
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-129.395,20	-142.561	-136.023	-136.023	-136.023	-136.023



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	139,54	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139,54	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.327,13	-17.911	-18.198	0	-18.198	-18.198	-18.198
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.324,40	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
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	-5.645,74	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.297,27	-50.611	-50.898	0	-50.898	-50.898	-50.898
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.157,73	-50.611	-50.898	0	-50.898	-50.898	-50.898
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.000	340.000	0	1.700.000	340.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	340.000	0	1.700.000	340.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.558,08	-41.879	-400.000	-2.400.000 2023: -2.400.000	-2.000.000	-400.000	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	-9.558,08	-41.879	-400.000	-2.400.000	-2.000.000	-400.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.558,08	-21.879	-60.000	0	-300.000	-60.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.715,81	-72.490	-110.898	0	-350.898	-110.898	-50.898
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-52.715,81	-72.490	-110.898	0	-350.898	-110.898	-50.898
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	-52.715,81	-72.490	-110.898	0	-350.898	-110.898	-50.898



Haushalt 2023

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 Jesse

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.

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 Bolzplätze

Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	249,60	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	249,60	18.000	18.000	18.000	18.000	0
11 Personalaufwendungen	-46.704,59	-48.798	-54.433	-54.433	-54.433	-54.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.363,74	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,17	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.739,50	-98.898	-107.033	-107.033	-107.033	-107.033
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.489,90	-80.898	-89.033	-89.033	-89.033	-107.033
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	-63.489,90	-80.898	-89.033	-89.033	-89.033	-107.033
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-63.489,90	-80.898	-89.033	-89.033	-89.033	-107.033
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-60.000,00	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29 Teilergebnis	-123.489,90	-140.898	-154.033	-154.033	-154.033	-172.033
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-123.489,90	-140.898	-154.033	-154.033	-154.033	-172.033



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-47.253,11	-48.798	-51.258	0	-51.258	-51.258	-51.258
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.873,98	-26.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
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	-536,48	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.663,57	-77.898	-82.858	0	-82.858	-82.858	-82.858
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.663,57	-77.898	-82.858	0	-82.858	-82.858	-82.858
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	90.000	20.000	0	20.000	50.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	90.000	20.000	0	20.000	50.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-34.484,92	-106.021	-20.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
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	-34.484,92	-106.021	-20.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.484,92	-16.021	0	0	0	0	-20.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-100.148,49	-93.919	-82.858	0	-82.858	-82.858	-102.858
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-100.148,49	-93.919	-82.858	0	-82.858	-82.858	-102.858
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	-100.148,49	-93.919	-82.858	0	-82.858	-82.858	-102.858



Haushalt 2023

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.

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:

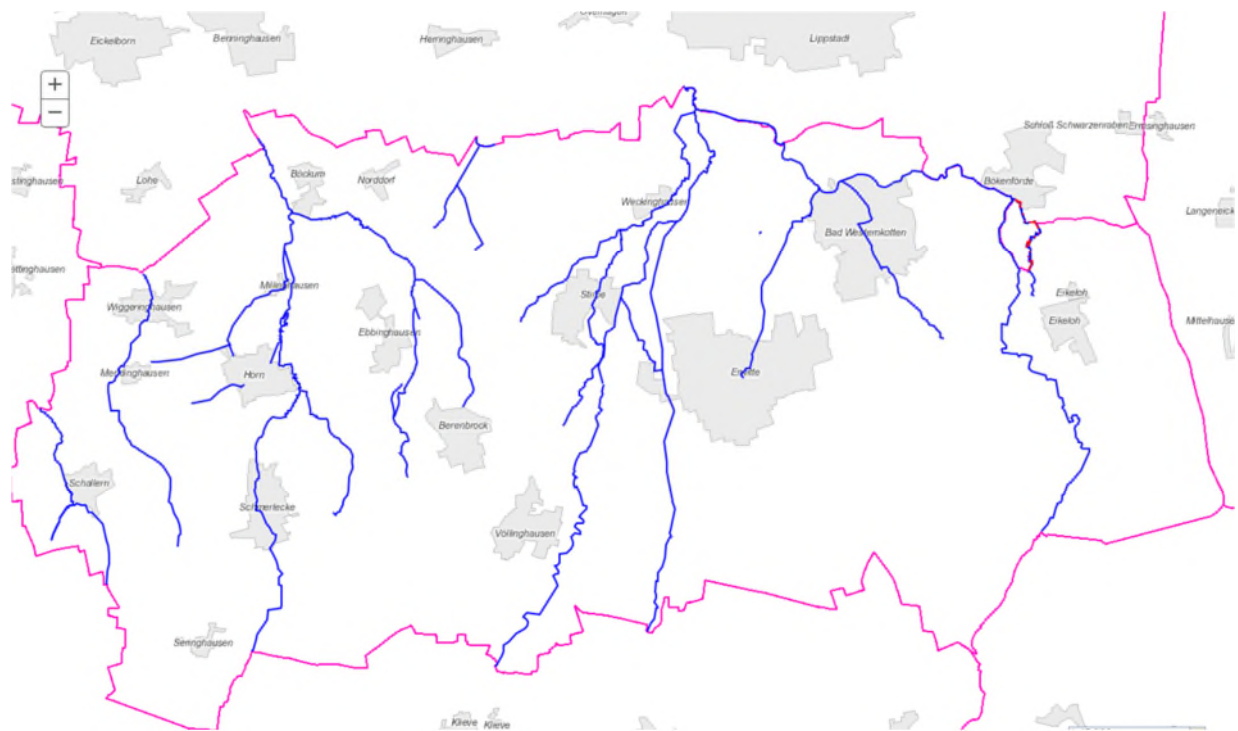
Gewässer/Gewässerslängen (ohne Gräben und kleinere Gewässer):

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
Flachsrote	→ 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 2023						
1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-21.443,08	-22.118	-17.775	-17.775	-17.775	-17.775
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.268,57	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-143.611,29	-229.118	-204.775	-204.775	-204.775	-204.775
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.611,29	-218.118	-193.775	-193.775	-193.775	-193.775
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.611,29	-218.118	-193.775	-193.775	-193.775	-193.775
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-143.611,29	-218.118	-193.775	-193.775	-193.775	-193.775
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-157.611,29	-232.118	-207.775	-207.775	-207.775	-207.775
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-157.611,29	-232.118	-207.775	-207.775	-207.775	-207.775



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-21.725,37	-22.118	-17.775	0	-17.775	-17.775	-17.775
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.976,19	-195.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
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	-899,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.601,20	-218.118	-193.775	0	-193.775	-193.775	-193.775
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.601,20	-218.118	-193.775	0	-193.775	-193.775	-193.775
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	98.770,00	128.400	80.000	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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	98.770,00	128.400	80.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-228.066	0	0	-100.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.769,43	-137.144	-100.000	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	-22.769,43	-365.210	-100.000	0	-175.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	76.000,57	-236.810	-20.000	0	-175.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-56.600,63	-454.928	-213.775	0	-368.775	-218.775	-218.775
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.600,63	-454.928	-213.775	0	-368.775	-218.775	-218.775
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-56.600,63	-454.928	-213.775	0	-368.775	-218.775	-218.775



Haushalt 2023

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 Jesse

Beschreibung:

- Die Stadt Erwitte unterhält die Friedhöfe in Erwitte und Horn sowie die Friedhofshallen in Erwitte und Bad Westernkotten. Zu den Aufgaben des AB 202 gehören:
 - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen,
 - Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung
 - Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen, Durchführung von Einbrennungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer
 - Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden.

Ziele:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Erdbestattungen	37	32	31	35	38	28
Anzahl Urnenbestattungen	86	74	93	79	84	78



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	213.125,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	218.026,04	324.659	324.659	324.659	324.659	324.659
11 Personalaufwendungen	-29.446,93	-30.957	-37.627	-37.627	-37.627	-37.627
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.919,50	-177.280	-187.280	-187.280	-187.280	-187.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.445,96	-168.400	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-232.812,39	-377.737	-395.907	-395.907	-395.907	-395.907
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.786,35	-53.078	-71.248	-71.248	-71.248	-71.248
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.786,35	-53.078	-71.248	-71.248	-71.248	-71.248
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-14.786,35	-53.078	-71.248	-71.248	-71.248	-71.248
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-30.912,22	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
29 Teilergebnis	-9.298,57	-79.928	-98.098	-98.098	-98.098	-98.098
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-9.298,57	-79.928	-98.098	-98.098	-98.098	-98.098



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	201.847,76	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	206.747,89	259.659	259.659	0	259.659	259.659	259.659
10 Personalauszahlungen	-29.653,35	-30.957	-31.277	0	-31.277	-31.277	-31.277
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-153.332,52	-177.280	-187.280	0	-187.280	-187.280	-187.280
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	-36.301,19	-38.400	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.287,06	-246.637	-258.457	0	-258.457	-258.457	-258.457
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.539,17	13.022	1.202	0	1.202	1.202	1.202
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 Einzahlungen 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	-12.539,17	13.022	1.202	0	1.202	1.202	1.202
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.539,17	13.022	1.202	0	1.202	1.202	1.202
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	-12.539,17	13.022	1.202	0	1.202	1.202	1.202



Haushalt 2023

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
- 14-01019-2 EEA-Zertifizierungsverfahren

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 altlastbedingten Gefahren und Maßnahmen zur Energieeffizienz und dem kommunalen Klimaschutz. Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele:

- Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/Tag)
- Reduzierung der CO₂-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz
- Aufwertung ökologisch wertvoller Standorte

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:

Zertifizierung eea-Award
Klimaschutzmanagement
CO₂-freie Zementregion



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	75.000	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	15.596,64	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
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	23.796,64	90.000	15.500	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-20.510,75	-55.403	-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.673,07	-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	-10.492,50	-19.058	-44.080	-38.080	-36.080	-36.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.676,32	-79.461	-68.946	-62.946	-60.946	-60.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
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	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-8.879,68	10.539	-53.446	-47.946	-45.946	-45.946



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	75.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.798,32	15.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.481,68	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.480,00	90.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-20.780,77	-55.403	-19.866	0	-19.866	-19.866	-19.866
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.618,00	-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	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.492,50	-19.058	-44.080	0	-38.080	-36.080	-36.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.391,27	-79.461	-68.946	0	-62.946	-60.946	-60.946
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.911,27	10.539	-53.446	0	-47.946	-45.946	-45.946
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 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	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	-25.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.911,27	10.539	-78.446	0	-47.946	-45.946	-45.946
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.911,27	10.539	-78.446	0	-47.946	-45.946	-45.946
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-21.911,27	10.539	-78.446	0	-47.946	-45.946	-45.946



Haushalt 2023

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:

Stabsstelle 600 - Wirtschaftsförderung,
Zentrale Verwaltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Koerdt

Beschreibung:

- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe (Bestandssicherung)
- Ansiedelung neuer Unternehmen und Institutionen (Akquise)
- Standortmarketing durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Portfolios
- Beratung bei Standort- und Ansiedlungsvorhaben
- Flächenvermittlung
- Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren als zentraler Ansprechpartner
- Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden
- Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung
- Interkommunale Zusammenarbeit in der Region
- Fördermittelakquise und -beratung für Unternehmen als Erstkontakt
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Wirtschaftsförderung des Kreises Soest, Digitales Zentrum Mittelstand, IHK, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Bezirksregierung Arnsberg, Bundes- und Landesministerien etc.)
- Vernetzung der lokalen und überörtlichen Akteure durch geeignete Veranstaltungen

Die Stadt Erwitte ist (wie alle kreisangehörigen Kommunen) an der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH (DZM) in Lippstadt beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen. Gemäß Zusatzvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag leistet die Stadt Erwitte mit der Investition 150101/001 für den Zeitraum 2021 bis 2023 eine jährliche Zahlung i.H.v. 5.000 € in die Kapitalrücklage der DZM GmbH.

Ziele:

- Sicherung des Wirtschaftsstandortes
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und ansiedlungsinteressierte Unternehmen
- Institutionen und externe Akteure



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	148.000	49.000	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	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	148.000	49.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.538,63	-144.127	-137.166	-137.166	-137.166	-137.166
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	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	-1.407,31	-80.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.945,94	-224.127	-162.966	-142.166	-142.166	-142.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.945,94	-76.127	-113.966	-142.166	-142.166	-142.166
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	-11.945,94	-76.127	-113.966	-142.166	-142.166	-142.166
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-11.945,94	-76.127	-113.966	-142.166	-142.166	-142.166
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.945,94	-76.127	-113.966	-142.166	-142.166	-142.166
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-11.945,94	-76.127	-113.966	-142.166	-142.166	-142.166



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.000	49.000	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	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	148.000	49.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.531,77	-144.127	-123.666	0	-123.666	-123.666	-123.666
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	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	-1.416,98	-80.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.948,75	-224.127	-149.466	0	-128.666	-128.666	-128.666
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.948,75	-76.127	-100.466	0	-128.666	-128.666	-128.666
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 Einzahlungen 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	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.948,75	-81.127	-105.466	0	-128.666	-128.666	-128.666
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. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.948,75	-81.127	-105.466	0	-128.666	-128.666	-128.666
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	-15.948,75	-81.127	-105.466	0	-128.666	-128.666	-128.666



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Verpflichtungen

Zuständige Organisationseinheit:

Stabsstelle 600 – Wirtschaftsförderung,
Zentrale Veraltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Koerdts

Beschreibung:

In diesem Produkt wurden bislang u.a. die vertraglichen Beziehungen zum Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. dargestellt. Im Zuge der avisierten Umwandlung in eine Heilbad GmbH werden sich die abgebildeten Inhalte daher deutlich verändern.

Schwerpunkt bleibt die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die Stadt Erwitte, sowie Unterstützung von bedeutsamen Veranstaltungen im Stadtgebiet. Mit der Schlosskirmes soll weiterhin die Nachfolgeorganisation des Verkehrsvereins beauftragt werden.

Ziele:

- Imageverbesserung für Stadt und Heilbad
- Attraktive Veranstaltungen

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-38.590,96	-40.679	-40.885	-40.885	-40.885	-40.885
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.797,94	-46.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-32.186,57	-64.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.426,37	-69.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-184.001,84	-219.679	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.001,84	-219.679	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.001,84	-219.679	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-184.001,84	-219.679	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-214.001,84	-249.679	-82.885	-82.885	-82.885	-82.885
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-214.001,84	-249.679	-82.885	-82.885	-82.885	-82.885



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-36.230,75	-40.679	-36.385	0	-36.385	-36.385	-36.385
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.797,94	-46.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.773,12	-64.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.436,04	-69.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.237,85	-219.679	-48.385	0	-48.385	-48.385	-48.385
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.237,85	-219.679	-48.385	0	-48.385	-48.385	-48.385
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 Einzahlungen 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	-158.237,85	-219.679	-48.385	0	-48.385	-48.385	-48.385
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-158.237,85	-219.679	-48.385	0	-48.385	-48.385	-48.385
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	-158.237,85	-219.679	-48.385	0	-48.385	-48.385	-48.385



Haushalt 2023

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

Leistungen:

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Kurortgesetz NRW
- Gemeindeordnung
- Kurbeitragsatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

In diesem Produkt sind die Erhebung der öffentlich-rechtlichen Kurbeiträge auf Basis der städt. Kurbeitragsatzung. Die Kurbeiträge sind im Zuge der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. Das Budgetergebnis verschlechtert sich daraufhin entsprechend. Die Verluste aus den Kurbeitragsausfällen können als Corona-bedingter Schaden über das NKF-CIG isoliert werden. Im Finanzplanungszeitraum wird ein zunehmend positiver Trend bzgl. der Kurbeiträge unterstellt.

In der Vergangenheit waren in diesem Teilplan auch die Aufwendungen für Pacht und Bewirtschaftung von Kurpark und Kurhalle vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. dargestellt. Die Umwandlung des Verkehrsvereins in eine Heilbad GmbH wird hier zu veränderten Ansätzen führen. Die Veranschlagung ist daher abweichend von den Vorjahren erfolgt und bildet den derzeitigen Zwischenstand des Prozesses ab. Im Zuge des kommenden Haushaltsjahres 2023 wird die Umwandlung abgeschlossen und der Teilplan und dessen künftige Veranschlagung wird sich in dem Zuge erst konkretisieren.

Auch die neue organisatorische Zuordnung zum Fachdienst Finanzen erfolgt dabei im Zuge der Neustrukturierung des Verkehrsvereins und der Klassifizierung einer Heilbad GmbH als städt. Beteiligung.

Kennzahlen/Indikatoren:

Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

2013	2014	2015	2016	2017	2018
194.334	192.144	188.986	184.405	185.791	171.800

Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
220.645 €	213.797 €	213.569 €	214.559 €	234.446 €	239.150 €	264.227 €	276.624 €



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2023						
1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	246.927,33	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	526,05	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	755,21	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	248.537,11	202.000	202.000	252.000	252.000	250.000
11 Personalaufwendungen	-44.377,33	-33.956	-35.513	-35.513	-35.513	-35.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.428,55	-24.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.070,66	-318.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-350.876,54	-375.956	-495.513	-535.513	-535.513	-535.513
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.339,43	-173.956	-293.513	-283.513	-283.513	-285.513
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	-102.339,43	-173.956	-293.513	-283.513	-283.513	-285.513
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 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-102.339,43	-173.956	-293.513	-283.513	-283.513	-285.513
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.000,00	13.000	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-2.900,00	-2.900	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-92.239,43	-163.856	-293.513	-283.513	-283.513	-285.513
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-92.239,43	-163.856	-293.513	-283.513	-283.513	-285.513



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.907,33	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328,52	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.373,69	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.135,59	202.000	202.000	0	252.000	252.000	250.000
10 Personalauszahlungen	-43.233,36	-33.956	-35.513	0	-35.513	-35.513	-35.513
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.187,89	-24.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-460.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15 Sonstige Auszahlungen	-336.198,85	-318.000	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.620,10	-375.956	-495.513	0	-535.513	-535.513	-535.513
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.484,51	-173.956	-293.513	0	-283.513	-283.513	-285.513
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 Einzahlungen 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	-170.484,51	-173.956	-293.513	0	-283.513	-283.513	-285.513
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 A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-170.484,51	-173.956	-293.513	0	-283.513	-283.513	-285.513
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	-170.484,51	-173.956	-293.513	0	-283.513	-283.513	-285.513



Haushalt 2023

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 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 alle 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 2023						
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	29.672.048,64	27.870.000	29.365.000	29.965.000	31.115.000	32.165.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.356,09	625.000	644.000	652.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.586,17	18.224	18.344	18.344	18.344	18.344
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.648,21	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	31.115.659,11	28.513.224	30.027.344	30.635.344	31.783.344	32.833.344
11 Personalaufwendungen	-136.846,75	-175.375	-206.807	-206.807	-206.807	-206.807
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	-16.432.092,82	-18.586.000	-17.475.000	-19.735.000	-20.296.000	-20.433.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.278,38	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.897.217,95	-18.821.375	-17.741.807	-20.001.807	-20.562.807	-20.700.507
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.218.441,16	9.691.849	12.285.537	10.633.537	11.220.537	12.132.837
19 Finanzerträge	687.947,67	524.370	393.370	393.000	393.000	393.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-83.175,76	-136.000	-133.000	-129.000	-125.000	-121.000
21 FINANZERGEBNIS	604.771,91	388.370	260.370	264.000	268.000	272.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.823.213,07	10.080.219	12.545.907	10.897.537	11.488.537	12.404.837
23 Außerordentliche Erträge	0,00	883.000	1.550.000	950.000	850.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	883.000	1.550.000	950.000	850.000	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	14.823.213,07	10.963.219	14.095.907	11.847.537	12.338.537	12.404.837
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	14.833.213,07	10.973.219	14.105.907	11.857.537	12.348.537	12.414.837
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	14.833.213,07	10.973.219	14.105.907	11.857.537	12.348.537	12.414.837



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2023
16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.087.365,35	27.870.000	29.365.000	0	29.965.000	31.115.000	32.165.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.356,09	565.000	597.000	0	600.000	600.000	600.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.247,32	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.716,17	18.224	18.344	0	18.344	18.344	18.344
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.241.964,54	524.370	393.370	0	393.000	393.000	393.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.808.674,47	28.977.594	30.373.714	0	30.976.344	32.126.344	33.176.344
10 Personalauszahlungen	-139.116,25	-167.535	-206.807	0	-206.807	-206.807	-206.807
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	-137.876,41	-136.000	-133.000	0	-129.000	-125.000	-121.000
14 Transferauszahlungen	-16.428.406,08	-18.586.000	-17.475.000	0	-19.735.000	-20.296.000	-20.433.000
15 Sonstige Auszahlungen	-112.304,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.817.703,54	-18.899.535	-17.824.807	0	-20.080.807	-20.637.807	-20.771.507
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.990.970,93	10.078.059	12.548.907	0	10.895.537	11.488.537	12.404.837
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.873.543,19	400.500	743.500	0	1.030.500	1.275.500	1.264.000
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	153.314,18	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.026.857,37	400.500	743.500	0	1.030.500	1.275.500	1.264.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.750.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.200.000,00	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-250.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.173.142,63	-249.500	93.500	0	380.500	625.500	1.014.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	14.817.828,30	9.828.559	12.642.407	0	11.276.037	12.114.037	13.418.837
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	-91.482,52	-95.000	-97.000	0	-100.000	-103.000	-106.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-4.089.662	0	-1.623.071
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-85.482,52	-15.000	-17.000	0	890.338	4.977.000	3.350.929
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	14.732.345,78	9.813.559	12.625.407	0	12.166.375	17.091.037	16.769.766
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	14.732.345,78	9.813.559	12.625.407	0	12.166.375	17.091.037	16.769.766

Abschnitt VI.

Finanzplan B
(Investitionen)

Abschnitt VI a. Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)



FINANZPLAN B Jahr 2023							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.425,0	6.229,8	6.392,0	0,0	10.368,0	6.048,9	3.140,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-654,1	-2.702,2	-5.277,0	0,0	-3.137,0	-336,0	-16,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4.895,9	-9.424,9	-4.364,0	-3.210,0 2023: -3.210,0	-6.934,5	-7.418,0	-4.056,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.125,0	-5.897,3	-3.249,0	-3.210,0	296,5	-1.705,1	-931,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	153,3	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.111,9	-195,4	-112,5	0,0	-130,5	-70,5	-55,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-958,6	-189,4	-106,5	0,0	-124,5	-64,5	-49,5



Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

011001/003 Erneuerung Lizenzen und Software

Der Ansatz ist für virtualisierte Arbeitsplätze, Alarmierungssoftware an Arbeitsplätzen und die Erneuerung von Standardsoftware vorgesehen.

011001/007 Modernisierung Technik Sitzungssaal

Die avisierte Modernisierung der abgängigen Technik im Sitzungssaal war für das Jahr 2022 vorgesehen, soll jedoch erst in 2024 geplant und ausgeführt werden.

011001/008 Mobiliar Sitzungssaal

Im Zuge der Modernisierung des Sitzungssaals ist auch die Erneuerung des Mobiliars vorgesehen.

011001/009 Neuanschaffung DMS

Für das Jahr 2022 waren Mittel für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) unter der Nummer 011001/003 geplant. Durch die strategische Neuausrichtung der SIT und anderer äußerer Einflussfaktoren ist die Produktentscheidung bislang nicht getroffen worden. Im 2. Halbjahr 2022 fanden dazu erstmals wieder Termine unter Federführung der SIT statt, so dass mit einer Entscheidung im Jahr 2023 sowie einer Einführung des DMS im Jahr 2024 gerechnet werden kann.

011001/010 Neuanschaffung Finanzsoftware

Durch die strategische Neuausrichtung der SIT und Managemententscheidungen beim bisherigen Anbieter, wird mittelfristig der Wechsel der städt. Finanzsoftware unumgänglich.

011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung

Die Standard-IT-Arbeitsplätze sind noch zu einem geringeren Anteil mit zwei Monitoren sowie ggf. Headsets auszustatten. Darüber hinaus sind auch Ersatzbeschaffungen notwendig.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

2023 soll ein neuer Pritschentransporter angeschafft werden. Das Fahrzeug ist aufgrund des Alters (Baujahr 2007) abgängig und muss dringend ausgetauscht werden. Für 2024 ist ein Austausch des LKW (7,5 to.) und für 2025 der Austausch von zwei weiteren Pritschentransportfahrzeugen vorgesehen. Im Jahr 2026 soll der Hoflader aufgrund der Betriebsstunden ausgetauscht werden.

011901/211 Grunderwerb für den Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn

Es sind etwa 4.700 m² Grunderwerb zu tätigen. Die Kosten werden von Straßen.NRW erstattet. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb wird die Maßnahme in 2 Bauabschnitten durchgeführt. Die Verhandlungen für den ersten, innerörtlichen Abschnitt konnten in 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.

011901/396 Grunderwerb für den Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe

Nach den vorliegenden Planungen wären etwa 7.800 m² Grunderwerb zu tätigen. Da der Radweg aufgrund der gewählten Trassenvariante der B1n/B55n und der Abbindung der L748 im nördlichen Abschnitt voraussichtlich entbehrlich ist und im südlichen Abschnitt mit deren Bau kollidiert, ist die Maßnahme im Finanzplanungszeitraum zurück gestellt worden



Abschnitt VI b.

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 hergestellt worden. Um dies nachzuholen wurde in 2021 die Konzeptionierung durch ein Landschaftsplanungsbüro erstellt und eine Auftaktmaßnahme begonnen. Die Umsetzung schließt sich in den folgenden Jahren an. Die Haushaltsmittel sind in den einzelnen Finanzplanungsjahren nach dem Gesamtkonzept aktualisiert. Die Kosten sind durch Rücklagen aus den Baugebietspools gedeckt.

011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Horn-Millingh.

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 zurück gestellt. Die übrigen Grundstücke können voraussichtlich in 2022/23 an ortsansässige Bewerber vergeben werden. Die noch erforderlichen Mittel wurden entsprechend des erwarteten Vermarktungsverlaufs neu veranschlagt.

011901/562 Grunderwerb Wohnbau im Kleefeld

Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets ‚Erweiterung Kleefeld‘ ist ab 2023 vorgesehen.

011901/612 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Südlich des Friedhofes“ in Eikeloh

Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets ‚Südlich des Friedhofes‘ wurde in 2022 begonnen. Die Planungen gehen von einem Verkauf von 5 Grundstücken in 2022 und 2 in 2025 aus. Der Kaufpreis wurde in einer Summe in 2022 gezahlt, in 2023 werden noch 12.000 € für die Grundstücksteilung benötigt. Der 2025 eingeplante Betrag dient der Finanzierung der Ausgleichsmaßnahmen.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Die Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Güllerbach" befindet sich in der Genehmigungsplanung. Im Gewerbegebiet Nord sind noch ca. 13.700 m² Gewerbefläche verfügbar. Der Stand der Grunderwerbsverhandlungen lässt erwarten, dass bis 2025 ein vollständiger Verkauf erfolgt.

011901/625 Industriequartier Erwitte-Süd

Das Betriebsgelände des ehem. Portlandzementwerkes Seibel & Söhne soll inkl. Gebäudeabbruch und Planierung in 2023 erworben und an Gewerbe- bzw. Industriebetriebe weiter veräußert werden. Für den Bereich südlich des Hüchtchenweges kann der Verkauf voraussichtlich bereits 2023 erfolgen, der nördliche Bereich wird nach Abschluss der Bauleitplanung ab 2024 verkauft. Die Ansätze sind entsprechend der aktuellen Beschlusslage kalkuliert.

011901/628 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung

In 2023 sind Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2024 und 2028 werden die Ankaufspreise sowie die daraus resultierenden Anteile an den Verkaufspreisen veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren.

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

In 2022 waren Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2023 und 2025 sind die Ankaufspreise sowie die daraus resultierenden Anteile an den Verkaufspreisen veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren.

Abschnitt VI b.**011901/901 Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen als Tauschland für zukünftige Infrastrukturprojekte**

Es handelt sich um einen Pauschalbetrag, um zu gegebener Situation handlungsfähig zu sein.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**021501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser**

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung ist dringend erforderlich, da bisher überwiegend veraltete private PC benutzt werden. Mit der Erneuerung der EDV-Anlagen, Softwarelizenzen ist im Jahr 2017 zunächst am Standort Erwitte begonnen worden. Zusätzliche Mittel von 5.000 € sind zur Erweiterung der Anlagen durch aktuelle Hardware (Backup, Datenspeicher etc.) auch für die übrigen Löschgruppen erforderlich.

Im Zuge des Umbaus des Gerätehauses Erwitte wird eine neue Zentrale geplant, die im Jahr 2023 ausgestattet werden muss. Die erforderlichen Geräte werden mit 15.000 € veranschlagt.

021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte

Die von der KUA durchgeführte Gefährdungsbeurteilung sieht eine getrennte Lagermöglichkeit für Einsatz- und Privatkleidung zwingend vor. Voraussichtlich Anfang 2023 werden Spinde für das GH Erwitte beschafft. Für das GH Bad Westernkotten werden 2023 Spinde beschafft. 2024 sollen Spinde für das GH in Völlinghausen beschafft werden.

021501/022 Kauf eines Gerätewagen Logistik für Erwitte

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der Schlauchwagen 1000 und der Gerätewagen Gefahrgut durch einen Gerätewagen Logistik ersetzt werden. Es wurde ein Wechselladerfahrzeug mit Kran und Abrollbehälter Logistik ausgeschrieben. Die Rollcontainer sollen bereits 2023 geliefert werden. Mit dem Beschlussvorschlag Vorlage Nr. 209/2022 wurde eine überplanmäßige Mittelbereitstellung genehmigt. Die entsprechenden Mittel werden aus dem Haushalt 2022 nach 2023 übertragen.

021501/023 Einrichtung eines Besprechungsraums für Einsatzlagen

Im Zuge des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Erwitte wird ein Besprechungsraum für Krisensituationen neben der Einsatzzentrale geplant. Für die Einrichtung dieses Raumes werden im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

021501/026 GH Erwitte Schwerlastregal

Nach der Fertigstellung des GH Erwitte soll ein Schwerlastregal beschafft werden. Für die Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.000 € eingeplant, die Auszahlung soll in 2023 erfolgen.

021501/027 GH Erwitte Gabelstapler

Für das Einräumen des Schwerlastregales im GH Erwitte ist für einen Gabelstapler im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 22.000 € eingeplant wurden, die Auszahlung soll in 2023 erfolgen.

021501/029 Sirenenausbau

Das Land bietet ein Sonderförderprogramm für Sirenen an. Gefördert werden elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung, einschließlich aller dazu notwendigen Anlagen und Installation. Sowie der Ersatz oder die Ergänzung eines Sirenensteuerempfängers. Die Förderanträge wurden 2022 gestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 175.000 € im Haushaltsjahr 2023 für den Ausbau der Sirenenanlage veranschlagt.

Abschnitt VI b.**021501/030 Gefahrenabwehrplanung**

Im Zuge des Beschlusses vom 24.08.2021 (Vorlage Nr. 262/201) soll der Gefahrenabwehrplan der Stadt Erwitte novelliert werden. Für erste Anschaffungen im Rahmen der Novellierung werden im Haushaltsjahr 2023 investive Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Die 10.000 € für das Haushaltsjahr 2024 sollen mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.

021501/032 Kauf Drehleiter 2025

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass die Drehleiter ersetzt werden muss. Die erforderlichen Mittel belaufen sich auf 800.000 €. Sie sollen im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2023 in gleicher Höhe eingeplant. In der Haushaltsplanung 2023 werden 14.000 € für die Unterstützung durch die Vergabestelle der Kommunalagentur NRW veranschlagt.

021501/034 KatS-Lager Schwerlastregal

Für das KatS-Lager soll ein Schwerlastregal beschafft werden. Hierfür werden im Haushaltplan 2023 Mittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Produktbereich 03 – Schule**030100/002 Medienausstattung Schulen**

Der Medienentwicklungsplan für die Erwitter Schulen wurde 2021 genehmigt und befindet sich seitdem in der sukzessiven Umsetzung. Die Planung der für die Umsetzung erforderlichen Mittel wurde anhand von Erfahrungswerten vorgenommen. Ob die geplanten Ansätze aufgrund der Kostensteigerungen ausreichen werden, kann u.a. aufgrund des Abrufs von Leistungen aus (wirtschaftlicheren) Rahmenverträgen nicht abgeschätzt werden.

Weitere Mittel werden im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes (G 2107) veranschlagt.

030101/001 Einrichtung OGS Horn

Im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz muss die Einrichtung der OGS Horn aufgestockt und teilweise ersetzt werden.

030104/950 Gymnasium

Ersatzbeschaffungen u.a. von industriellen Elektrogeräten werden in der Mensa erforderlich.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie**060401/950 Familienzentrum Städtischer Kindergarten**

Die Einrichtung des Familienzentrums ist teilweise erneuerungsbedürftig und soll 2023 teilweise ersetzt werden. Darüber hinaus müssen Ersatzbeschaffungen für das Außenspielgelände getätigt werden.

060402/950 Jugendzentrum

Die Einrichtung des Jugendzentrums ist größtenteils 25 Jahre und älter und soll in den kommenden Jahren schrittweise erneuert werden. In 2023 ist u.a. der Austausch der Theke im offenen Treff geplant.



Abschnitt VI b.

Produktbereich 08 – Sport

080103/005 Sportanlagen an der GS Bad Westernkotten

Aufgrund der Sanierung des Lehrschwimmbeckens sowie der Turnhalle an der Astrid-Lindgren-Grundschule Bad Westernkotten ist die Ausstattung entsprechend zu erneuern. Da sich die Baumaßnahme verzögert, kann die Ausstattung des Lehrschwimmbeckens erst in 2023 vorgenommen werden.

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

100610/001 Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften

In den Flüchtlingsunterkünften sind fortlaufend Küchenausstattungen und sonstige Einrichtungsgegenstände einzubauen bzw. zu ersetzen. Es werden 3.000 € vorgesehen.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Kampstraße ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße „Zehnthof“ in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Stichstraße Zehnthof ist für das Jahr 2026 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

120102/015 Dorferneuerung Weringhauser Straße in Bad Westernkotten

Die Maßnahme "Dorferneuerung Weringhauser Straße" wird aufgrund der späten Zuteilung des Zuwendungsbescheides im Juni 2022 für den Abschnitt vom Westertor bis zur Griesestraße im Jahr 2023 neu veranschlagt und soll für den weiteren Abschnitt bis zum Parkplatz über die „Städtebauförderung“ mitfinanziert werden.

120102/018 „Geh-/Radweg Solering - Weringhauser Straße“

Vom Bruchweg bzw. Bürgermeister-Eickmann-Weg soll der vorhandene Weg entlang des Solering bis zur Weringhauser Straße zu Gunsten eines Geh-/Radweges verbreitert ausgebaut werden.

120102/019 Ausbau Ostwall

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

120102/092 Ausbau Zur Tiwecke

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Straße „Zur Tiwecke“ ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen.

120102/031 Ausbau Dunkle Straße

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

120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten

Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt, es sollen nunmehr noch Naturschutz-rechtliche Belange geprüft und eingearbeitet werden. Eine Ausführung ist somit frühestens im Jahr 2023 möglich.



Abschnitt VI b.

120102/122 Ausbau Sebastianstraße

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

120102/145 Herstellung PV-Anlage Sole Therme Parkplatz Bad Westernkotten

Im Zuge des ISEK Bad Westernkotten wurde auch ein Projekt „Klimabezogene Ertüchtigung des Parkplatzes Solering“ initiiert. Dieses Konzept sieht vor, über den vorhandenen Parkplätzen Photovoltaikanlagen zu errichten und den Parkplatz für die zukünftige E-Mobilität auszurichten. Des Weiteren sollen die Pflasterflächen durch Ökopflaster ersetzt werden. Eine erste grobe Kostenschätzung geht von einem ungefähren Kostenvolumen von ca. 3,6 Mio. € bei einer Anteilsrefinanzierung i. H. v. 2,0 Mio. €.

120102/146 Sanierung Mühlenteich

Die Gewässereinfassung am Mühlenteich ist dringend sanierungsbedürftig. Immer mehr Platten im Übergang vom Fußweg zum Gewässer sind lose und müssen aus Verkehrssicherungsgründen dringend saniert bzw. erneuert werden.

120102/148 Fußweg Schulzentrum

Der vorhandene Fußweg zwischen der Ottostraße und der Laurentiusstraße soll verbreitert u. asphaltiert werden. Dies wurde im Zuge des Verkehrskonzeptes für den neuen Schulstandort der Grundschule sowohl seitens der Schulleitungen als auch der betroffenen Eltern gefordert, insbesondere unter dem Gesichtspunkt Rad-fahrender Grundschüler.

120102/149 Erneuerung Ampelanlage Hüchtchenweg

Die Ampelanlage im Kreuzungsbereich Hüchtchenweg / L735 ist signaltechnisch abgängig und muss grundlegend erneuert werden.

120102/150 Erneuerung Brücke Schlossweg

Die Brücke am Ententeich wurde vom Gutachter wegen schwerer baulicher Mängel gesperrt und muss daher komplett erneuert werden.

120102/151 Erschließungsstraße „Winkelgebäude Kindergarten“ Erwitte

Die Herstellung der Erschließungsstraße am Winkelgebäude ist zunächst zurückgestellt worden.

120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“

Der endgültige Straßenausbau im Gewerbegebiet Erwitte-Nord ist für das Jahr 2024 eingeplant.

120102/158 Ausbau „Glasmerweg“ in Erwitte

Die getrennten Bauabschnitte sollen jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hergestellt werden. So ist der Ausbau des Glasmerweges in Höhe der Friedenseiche für das Jahr 2023 vorgesehen und das Teilstück östlich der Brücke im Jahr 2024. Planung und Ausschreibungen erfolgen jeweils ein Jahr zuvor.

120102/161 Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Erwitte

Der Ausbau des Parkplatzes am Friedhof in Erwitte ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“

Der Ausbau des westlichen Teilstückes der Straße Auf den Thränen soll im Jahr 2025 endgültig ausgebaut werden.

120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte

Der Ausbau der Westkampstraße ist auf das Jahr 2026 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

Abschnitt VI b.**120102/173 Ausbau der Straße „An der Friedenseiche“ in Erwitte**

Der Ausbau der Straße An der Friedenseiche ist zunächst auf das Jahr 2026 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte

Die Sanierung der Straße Overhagener Weg ist zunächst auf das Jahr 2026 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte

Die Sanierung der Straße Völlinghauser Weg ist zunächst auf das Jahr 2026 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

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

Der Förderbescheid steht noch aus. Eine Aussage zur Verausgabung der Mittel kann erst nach dessen Vorlage getroffen werden. Der Förderantrag wurde seitens der Stadt Erwitte fristgerecht gestellt.

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 2025 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

120102/303 Herstellung eines Fuß- und Radweges zwischen Horn und Schmerlecke

Von der Straße „Zur Wormei“ soll der bestehende Weg nach Horn zu Gunsten eines Geh-/Radweges verbreitert ausgebaut werden.

120102/331 Ausbau Seringhauser Straße

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der städt. Seringhauser Straße ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und daher zum Ausbau vorgesehen.

120102/361 Radweg entlang der L748 zwischen Völlinghausen und Stirpe

Die Grundstückseigentümer wurden hinsichtlich des Grunderwerbs angesprochen. Aktuell laufen noch Gespräche mit der DEGES bzgl. der Planungen für die B1n und B55n, welchen Vorrang einzuräumen ist.

120102/493 Erschließung des Baugebietes „Neuengärten“ in Horn-Millinghausen

Die Baustraße wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2025 erfolgen.

120102/562 Erweiterung Baugebiet „Im Kleefeld“

Das Baugebiet Kleefeldsiedlung soll um weitere Bauplätze erweitert werden. Eine Vermarktung der Flächen ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die notwendige Erschließung soll daher ebenfalls im Jahre 2023 erfolgen.

120102/612 Erschließung Baugebiet "Südl. des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock- Weg

Die Baustraße wird im Jahr 2022 fertiggestellt. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2025 erfolgen.

120102/674 Endausbau „Am Thermalbad“ in Bad Westernkotten

Die Straße „Am Thermalbad“ soll nach Übernahme der finanziellen Vorausleistungen von der Solbad GmbH von der Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die vertragliche Bürgschaft wurde der Stadt i. H. v. 110.000 € dazu bereits im Jahr 2018 im Zuge des Gesellschafterwechsels in der GmbH übertragen. Anzunehmende Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sind bei den Ausgaben berücksichtigt. Der endgültige Ausbau der Straße "Am Thermalbad" ist für das Jahr 2023 vorgesehen.



Abschnitt VI b.

120102/701 Radwegverbindung im Erwitter Bruch

Der Förderbescheid steht noch aus. Eine Aussage zur Verausgabung der Mittel kann erst nach dessen Vorlage getroffen werden. Der Förderantrag wurde seitens der Stadt Erwitte fristgerecht gestellt.

120102/901 Parkraumbewirtschaftungskonzept

Für die Kernstadt Erwitte und Bad Westernkotten soll ein Parkraumbewirtschaftungskonzept (z. B. mit Parkscheinautomaten) erarbeitet werden. Die Maßnahme wurde zunächst bis Jahr 2024 zurückgestellt.

120102/902 Maßnahmen Zentrenmanagement

Der Ansatz dient zur Umsetzung erster, konkreter Maßnahmen z.B. für Stadtmobiliar oder der Umgestaltung des Brunnens am Marktplatz.

120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen unter 10.000 € vorgesehen.

120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind vereinzelt Lücken zu schließen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufzustellen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte

Im Jahr 2022 erfolgte die Überplanung des Schlossparkes unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalbehörde mit dem Ziel einer neuen Gestaltung sowie optischen und qualitativen Aufwertung. Dazu wurden entsprechende Mittel für eine Vorplanung veranschlagt und verausgabt. Die Beantragung der Fördermittel ist im Oktober 2022 erfolgt. Der Umbau des Schlossparks erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024.

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 neu attraktivere Spielgeräte ersetzt werden.

130402/003 Erwitter Mühlenbach

Weiterführung des mehrjährigen Projektes Renaturierung und Hochwasserschutz am Erwitte Mühlenbach in Kooperation mit dem WOL.

130402/005 Pöppelgraben Umlegung – Hochwasserschutz Horn-Millinghausen Machbarkeitsstudie

Die Umlegung des Pöppelgrabens wurde aufgrund von Bodeneinhaltsstoffen (Altlasten) und der topographisch ungünstigen Geländestruktur verworfen und wird nicht weiterverfolgt. Stattdessen werden technische Lösungen wie z.B. der Verbau von Einlaufschutzgittern umgesetzt.

130402/999 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern

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

Abschnitt VI b.



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.

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 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				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
010201/001, LEADER Eigenanteil	50.000	0	0	0	0	0	0	0
011001/003, Ein. Lizenzen und Software	25.000	25.000	20.000	20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
011001/007, Technik Sitzungssaal Rathaus	0	135.000	0	0	0	0	0	0
011001/008, Mobiliar Sitzungssaal	0	30.000	0	0	-30.000	0	0	0
011001/009, Neuanschaffung DMS	0	120.000	0	0	0	-120.000	0	0
011001/010, Neuanschaffung Finanzsoftware	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000
011001/050, IT-Ausstattung Verwaltung	10.000	40.000	10.000	10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
011004/950, Büroausstattung Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
011801/001, Anschaffung von Fahrzeugen	60.000	80.000	100.000	50.000	-50.000	-70.000	-90.000	-35.000
011801/002, Ansch. Zeiterfassung Stadtgrün	2.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
011801/950, Geräte u. 10 T€ Stadtgrün	15.000	15.000	15.000	15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
011901/181, G-erwerb Innenstadtentwicklung	0	0	0	0	-200.000	-335.000	0	0
011901/211, G-erwerb Radweg L808 Wigg-HN	0	57.000	0	0	0	-57.000	0	0
011901/396, G-erwerb Radweg L748 Völl Str	0	0	102.000	0	0	0	0	0
011901/413, Zukünftige Ausgleichsflächen	68.000	47.000	45.000	16.000	0	0	0	0
011901/481, G-erwerb Wohnbau Schmiedestr	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
011901/493, GE Wohnbau Horn-Millinghausen	122.000	0	0	0	-105.000	0	0	0
011901/562, G-erwerb Wohnb. Im Kleefeld	127.000	0	0	0	-137.000	0	0	0
011901/612, Grunderwerb Wohnbau Eicheloh	12.000	0	44.000	0	0	0	0	-69.000
011901/622, G-erwerb Gewerbegebiet EW-Nord	0	0	0	0	0	0	0	-520.000
011901/625, Industriequartier Erwitte Süd	3.928.000	2.118.000	0	0	-3.069.000	-3.984.000	0	0
011901/628, Grunderw. Baugbiet Erwitte	110.000	800.000	0	0	0	-800.000	0	0
011901/677, Baugbiet BWK	640.000	0	130.000	0	-640.000	0	-205.000	0
011901/901, Sonstige Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/950, Inv. u. Wertg. Liegenschaften	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
021004/950, Geräte u. 10 T€ Bürgerservice	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
021501/013, EDV-Ausstattung, Feuerwehr	20.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
021501/021, Schwarz-Weiss Spinde FFW	15.000	15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0
021501/022, Gerätewagen Logistik Erwitte	405.000	0	0	0	405.000	0	0	0
021501/023, Besprechungsraum für Einsatz	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
021501/025, FW Schere, Spreitzer-Satz	0	0	0	0	0	0	0	0
021501/026, GH Erwitte Schwerlastregal	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
021501/027, GH Erwitte Gabelstapler	22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0
021501/029, Sirenausbau	175.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/030, Ansch. Gefahrenabwehrplanung	40.000	10.000	10.000	10.000	-10.000	0	0	0
021501/032, Kauf Drehleiter 2025	14.000	0	800.000	0	0	0	0	0
021501/034, Kats-Lager Schwerlastregal	2.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/950, Geräte u. 10 T€ Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	0	-18.000	-30.000	-50.000	-50.000
030100/002, Medienausstattung Schulen	70.000	130.000	0	0	-70.000	-130.000	0	0
030101/001, GS Horn - Einrichtung OGS	0	25.000	0	0	-20.000	-5.000	0	0
030101/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	15.000	10.000	10.000	10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
030104/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	10.000	5.000	5.000	5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
060401/950, Inv. u. Wertg. Kitas	14.000	4.000	4.000	4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
060402/950, Inv. u. Wertg. Kinder + Jugend	10.000	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	0	0
080103/005, Ausstattung Lehrschwimmbecken	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
100610/001, Ausst. Flüchtlingsunterkünfte	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
120102/010, Endg. Ausbau Kampstraße in BWK	77.500	0	0	0	-42.000	0	0	0
120102/012, Ausbau Zehnthof in BW	0	0	20.000	60.000	-60.000	0	0	0
120102/015, Dorferm. Weinghauser Str	140.000	710.000	0	0	0	-350.000	0	0
120102/018, Radweg Solering Werinoh. Str.	0	400.000	0	0	0	-280.000	0	0
120102/019, Ausbau Ostwall	0	248.000	0	0	0	-135.000	0	0

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
120102/031, Ausbau Dunkle Straße	0	0	0	215.000	0	0	0	-115.000
120102/092, Ausbau Zur Tiwecke	0	0	0	300.000	0	0	0	-165.000
120102/121, Radweg Eikeloh - BWK	580.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/122, Ausbau Sebastianstraße	0	0	0	262.000	0	0	0	-144.000
120102/145, Herst. P.V.-Anlage Thermo P. BWK	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0
120102/146, Sanierung Mühlenleitch	150.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/148, Fußweg Schulzentrum	57.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/149, Ern. Ampelanl. Hühchenweg	85.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/150, Ern. Brücke Schlossweg	55.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/151, Erschließungsstr. Winkelgebäude	0	0	0	105.000	0	0	0	0
120102/153, Straßenausbau Gew-gebiet EW-Nord	0	265.000	0	0	0	0	0	0
120102/158, Ausbau Glasmerweg in Erwitte	260.000	220.000	0	0	-155.000	-130.000	0	0
120102/161, Bef. Parkpl. am Friedh. Erwitte	35.000	190.500	0	0	0	0	0	0
120102/163, Endg. Ausb. Auf den Thären	0	20.000	115.000	0	0	0	0	-65.000
120102/164, Ausbau Westkampstraße in Erwitte	0	0	25.000	195.000	0	0	0	-105.900
120102/173, Ausbau An der Friedenseiche	0	0	55.000	715.000	0	0	0	-400.000
120102/174, Sanierung Overhager Weg	0	0	40.000	480.000	0	0	0	-200.000
120102/175, Ausbau Völlinghauser Weg in Er	0	0	45.000	455.000	-19.000	0	0	0
120102/178, Erschließung Gew-Gebiet EW Süd	0	0	25.000	0	0	0	0	0
120102/179, Barrierefreie Bushaltestellen	0	650.000	0	0	0	-550.000	0	0
120102/184, Radweg K49 bis Waschplatz	60.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/211, Radweg L808 Wiggeringhaus-Horn	35.000	40.000	395.000	0	0	0	-360.000	0
120102/303, Herstell Fußweg Horn Schmerl	0	265.000	0	0	0	-218.000	0	0
120102/331, Ausbau Serringhauser Straße	0	0	0	120.000	0	0	0	-65.000
120102/361, Radweg L748 Völlingh.-Stirpe	0	0	740.000	535.000	0	0	0	-495.000
120102/493, Erschl. Baugebiet Neuenbürgen	0	0	180.000	0	0	0	0	-108.000
120102/562, Erw. Baugeb. im Kieffeld	75.000	0	0	0	0	144.000	0	0
120102/612, Erschließung Baugeb. Eikeloh	0	0	75.000	0	0	0	-45.000	0
120102/674, Endausbau Am Thermalbad	165.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/677, Erschl. Baugeb. Auf dem Rott	20.000	148.000	0	26.000	0	-111.000	0	0
120102/701, Radweg im Erwitte Bruch	80.000	350.000	0	0	0	0	0	0
120102/800, Ern. nordw. Brücke Kurpark BWK	125.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/801, Ern. Brücke im Forellenweg	65.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/900, Errichtung v. E-Ladesäulen	18.000	0	0	18.000	-6.000	0	0	-6.000
120102/901, Parkraumbewirtschaftungskonz.	0	90.000	0	0	0	0	0	0
120102/902, Zentrummanagement	100.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/950, Investitionstät. unter 10 T€	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/002, Erweiterung Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	400.000	2.000.000	400.000	0	-340.000	-1.700.000	-340.000	0
130106/001, Anschaffung von Spielgeräten	20.000	20.000	20.000	20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
130106/004, Spielplatz Berenbrock	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
130402/003, Erwitte Mühlenbach	50.000	150.000	0	0	-80.000	0	0	0
130402/005, Pöppelgraben Umleg. Hochwasser	25.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/999, Hochwasserschutzmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
140101/001, Klimaschutz-Klimafolgeanp.	25.000	0	0	0	0	0	0	0
150101/001, Digitales Zentrum Mittelstand	5.000	0	0	0	0	0	0	0
160101/001, Zuschuss an GBE L-Faehschale	400.000	400.000	400.000	0	400.000	-400.000	400.000	0
160101/008, Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991, Allgemeine Investitionspausch.	0	0	0	0	-343.500	-630.500	-875.500	-1.264.000
01-18019-0, Baubetriebshof	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02-15019-0, Brand- u. Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	9.753.500	10.202.000	7.824.500	4.127.500	-6.398.000	-10.374.000	-6.054.900	-3.146.500

Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtoberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	3 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 13
Stadtverwaltungsrat	A 13	2 *		1	1	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2 *		4	2	* 1 Stelleninhaberin befindet sich in der Freizeitphase der ATZ
Stadtamtman/-frau	A 11	4 *		5	3	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2 *		3	1,5	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt; * 1 Stelle mit 0,5 Stellenanteilen besetzt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		2	2	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-		2	2	
Insgesamt		17	1	21	15,5	
Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.						

Abschnitt VII

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	
12	3	4	4	
11	1	1	0,77	
10	2,82	3,82	2,82	
9c	2,78	0,78	0,78	
9b	8,27	6,27	5,27	
9a	10,67	8,67	8,56	
8	7,09	8,09	5,72	
7	4,80	4,80	4,59	
6	14,31	14,31	14,16	
5	4,74	4,74	4,34	
4	2	2,51	2,51	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	-	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	5,76	2,76	2,41	
S 11b	-	2	1	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1	1	0,82	
S 8a	10,76	10,76	10,16	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	0,83	0,83	0,83	
Insgesamt	82,34	78,85	71,25	

Abschnitt VII

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-													
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen	
			B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	2,98	1,28	0,60	0,52	2		1,99				
02	Sicherheit und Ordnung		0,02	0,03	0,96	1,47			1,01				
03	Schulträgeraufgaben					0,2							
04	Kultur und Wissenschaft					0,1							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,7							
08	Sportförderung												
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,49									
10	Bauen und Wohnen			0,2	0,04	0,01							
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und -anlagen												
13	Natur- und Landschaftspflege				0,4								
15	Wirtschaft und Tourismus					1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1	3	2	2	4	2	0	3	0	0	0	

Abschnitt VII

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	2	2	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vorpraktikant/in	keine	3	0	
Insgesamt		7	4	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 ⁽¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (2)				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
<u>VE aus 2022</u>					
021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte	405.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021501/026 Schwerlastregal FW-Gerätehaus Erwitte	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021501/027 GH Erwitte Gabelstapler	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102/158 Ausbau "Glasmerweg" in Erwitte	260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>VE HPL 2023</u>					
021501/030 Anschaffungen Gefahrenabwehrplanung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/032 Kauf Feuerwehr Drehleiter	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
130101/001 Neugestaltung Schlosspark Erwitte	0 €	2.000.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Summe:	692.000 €	2.010.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
<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.

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2023	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2023	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	29.565.000,00		
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	10.000.000	9.350.000	-650.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	200.000	-150.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	3.515.577,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	137.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.978.689,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	221.300,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.646.931,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	757.900,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	36.683.524,00	38.829.397,00		
11. Personalaufwendungen	- 6.997.860,00	- 8.032.575,00		
10-06 Flüchtlingsunterkünfte		-290.807	-111.000	
05-03 Asylangelegenheiten		-215.369	-53.000	
12. Versorgungsaufwendungen	- 50.000,00	- 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.853.414,00	- 4.139.928,00		
5241230000 Stromversorgung		-191.800	-83.000	
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 2.650.284,00	- 2.607.600,00		
15. Transferaufwendungen	- 18.571.300,00	- 20.588.100,00		
05-03 Sozialtransfer-AW		-1.079.000	-102.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.964.386,00	- 7.868.220,00		
5422010265 Kaltmieten GBE		-2.060.500	-136.000	
5422020265 Mietnebenkosten GBE		-1.402.660	-190.000	
5422020000 Mietnebenkosten Unterk.		-120.000	-75.000	
17. Ordentliche Aufwendungen	- 38.087.244,00	- 43.286.423,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 1.403.720,00	- 4.457.026,00		
19. Finanzerträge	537.720,00	401.870,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 134.000,00	-134.000,00		
21. Finanzergebnis	403.720,00	267.870,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.000.000,00	- 4.189.156,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		- 1.550.000,00	Gesamtbetrag Isolierung
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	- 1.000.000,00	- 4.189.156,00	-2.639.156	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	- 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	- 40.000,00		

Abschnitt VIII.

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2024	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2023	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	30.215.000,00		
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	10.000.000	9.900.000	-100.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	250.000	-100.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	3.178.642,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	137.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.994.389,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	186.200,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.665.031,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	764.600,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	36.683.524,00	39.147.862,00		
11. Personalaufwendungen	- 6.997.860,00	- 8.032.575,00		
10-06 Flüchtlingsunterkünfte		-290.807	-111.000	
05-03 Asylangelegenheiten		-215.369	-53.000	
12. Versorgungsaufwendungen	- 50.000,00	- 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.853.414,00	- 3.869.578,00		
5241230000 Stromversorgung		-191.800	-83.000	
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 2.650.284,00	- 2.607.500,00		
15. Transferaufwendungen	- 18.571.300,00	- 22.892.100,00		
05-03 Sozialtransfer-AW		-1.079.000	-102.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.964.386,00	- 7.496.320,00		
5422010265 Kaltmieten GBE		-2.060.500	-136.000	
5422020265 Mietnebenkosten GBE		-1.402.660	-190.000	
5422020000 Mietnebenkosten Unterk.		-120.000	-75.000	
17. Ordentliche Aufwendungen	- 38.087.244,00	- 44.948.073,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 1.403.720,00	- 5.800.211,00		
19. Finanzerträge	537.720,00	401.500,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 134.000,00	- 130.000,00		
21. Finanzergebnis	403.720,00	271.500,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.000.000,00	- 5.528.711,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		- 950.000,00	Gesamtbetrag Isolierung
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	- 1.000.000,00	- 5.528.711,00	-4.578.711	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	- 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	- 40.000,00		

Abschnitt VIII.

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2025	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2023	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	31.365.000,00		
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	250.000	-100.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	3.000.042,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	137.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	3.000.689,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	186.200,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.670.031,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	764.600,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	36.683.524,00	40.130.562,00		
11. Personalaufwendungen	- 6.997.860,00	- 8.032.575,00		
10-06 Flüchtlingsunterkünfte		-290.807	-111.000	
05-03 Asylangelegenheiten		-215.369	-53.000	
12. Versorgungsaufwendungen	- 50.000,00	- 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.853.414,00	- 3.674.928,00		
5241230000 Stromversorgung		-191.800	-83.000	
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 2.650.284,00	- 2.607.500,00		
15. Transferaufwendungen	- 18.571.300,00	- 23.458.100,00		
05-03 Sozialtransfer-AW		-1.079.000	-102.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.964.386,00	- 7.539.420,00		
5422010265 Kaltmieten GBE		-2.060.500	-136.000	
5422020265 Mietnebenkosten GBE		-1.402.660	-190.000	
5422020000 Mietnebenkosten Unterk.		-120.000	-75.000	
17. Ordentliche Aufwendungen	- 38.087.244,00	- 45.362.523,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 1.403.720,00	- 5.231.961,00		
19. Finanzerträge	537.720,00	401.500,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 134.000,00	- 126.000,00		
21. Finanzergebnis	403.720,00	275.500,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.000.000,00	- 4.956.461,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		- 850.000,00	Gesamtbetrag Isolierung
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	- 1.000.000,00	- 4.956.461,00	-4.106.461	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	- 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	- 40.000,00		

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)
		2023 1) €	2022 2) €	2021 3) €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.246	3.246	3.246	<u>monatlich (ab 01.01.2021)</u> Sockelbetrag 50,00 € je Ratsmitglied 15,75 €
2	SPD	1.923	1.923	1.923	
3	FDP	1.923	1.923	1.923	
4	GRÜNE	1.356	1.356	1.356	
5	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 2023 €	Vorjahr 2022 €	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				
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 2019 bis 2026**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2019			5.169.125,40	52.884.432,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2019	1.796.626,55		1.796.626,55	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		81.501,37		81.501,37	
Stand 31.12.2019			6.965.751,95	52.965.933,81	
Stand 01.01.2020			6.965.751,95	52.965.933,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2020	3.475.010,80		3.475.010,80	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			10.440.762,75	52.935.933,81	
Stand 01.01.2021			10.440.762,75	52.935.933,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2021	3.400.000,00		3.400.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-60.000,00		-60.000,00	
Stand 31.12.2021			13.840.762,75	52.875.933,81	
Stand 01.01.2022			13.840.762,75	52.875.933,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2022	2.351.487,00		2.351.487,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2022			16.192.249,75	52.835.933,81	
Stand 01.01.2023			16.192.249,75	52.835.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2023	-2.639.156,00		-2.639.156,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2023			13.553.093,75	52.795.933,81	
Stand 01.01.2024			13.553.093,75	52.795.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-4.578.711,00		-4.578.711,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2024			8.974.382,75	52.755.933,81	
Stand 01.01.2025			8.974.382,75	52.755.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2025	-4.106.461,00		-4.106.461,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2025			4.867.921,75	52.715.933,81	
Stand 01.01.2026			4.867.921,75	52.715.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-3.839.861,00		-3.839.861,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2026			1.028.060,75	52.675.933,81	

* lt. NKFWG NRW

Abschnitt VIII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 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	534	505	475
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.110	1.016	919
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	1.644	1.521	1.394
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	72	68	63
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	2.522	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29	30	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten		265	200
8. erhaltene Anzahlungen	6.318	6.000	6.500
Summe aller Verbindlichkeiten	10.585	10.884	11.187

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

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

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
Ertrag (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		1.081.166
Aufwand (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	5.300	
01-10049	Zentrale Dienste	2.500	
01-19019	Liegenschaften	18.000	
01-19029	städt. Hallen	9.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	10.500	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	0	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	18.000	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	34.500	
04-10039	Musikschule	2.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	600	
06-04039	Unterstützung von Senioren	250	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	10.000	
08-01079	Freibad	4.000	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	50.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	20.000	
11-02019	Abfallwirtschaft	55.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	600.516	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	20.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	6.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	40.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	65.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	14.000	
13-06019	Friedhöfe	54.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	30.000	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			1.081.166

Abschnitt VIII.**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen****Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)**

<u>Aufwand</u>	(Kto. 5811020000)	in €	<u>Ertrag</u>	(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
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	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
------------	--	---	------------	---------------	---

<u>Gesamtsumme</u>		<u>173.036</u>	<u>Gesamtsumme</u>		<u>173.036</u>
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

Abschnitt VIII.

8.1 - vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2019 in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				931.305,61	0
1. Anlagevermögen				91.507.843,97	93.844
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			77.962,88		91
1.2 Sachanlagen			57.356.954,25		59.896
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		13.141.754,69			14.251
1.2.1.1 Grünflächen	9.992.776,38				
1.2.1.2 Ackerland	1.795.317,84				
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		38.434.693,43			39.686
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.889.680,97				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.019.103,00				
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	28.073.976,46				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	451.933,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.238.500,00			2.446
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.890.764,00			2.041
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.121.697,80			944
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		255.246,22			253
1.3 Finanzanlagen			34.072.926,84		33.857
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		36.412,50			31
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.014.412,63			1.727
1.3.5 Ausleihungen		2.702.735,82			2.779
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.692.685,82				
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				
2. Umlaufvermögen				23.755.052,17	16.075
2.1 Vorräte			1.225.383,27		231
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		16.184,26			14
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		193.199,90			217
2.1.3 Gewerbestandteile		1.015.999,11			0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8.835.485,05		6.154
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		2.538.337,84			1.307
2.2.1.1 Gebühren	30.014,15				
2.2.1.2 Beiträge	28.866,95				
2.2.1.3 Steuern	1.193.901,51				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	811.422,60				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	474.132,63				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		6.221.281,90			4.781
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	106.720,61				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	11.910,20				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.102.646,68				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		75.865,31			66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			13.694.183,85		9.691
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				241.211,99	243
Bilanzsumme AKTIVA				116.435.413,74	110.162

Abschnitt VIII.

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2019 in T€
1. Eigenkapital				64.573.685,17	59.932
1.1 Allgemeine Rücklage			52.970.162,81		52.966
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			6.965.751,95		5.169
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			4.637.770,41		1.797
2. Sonderposten				22.622.369,59	23.299
2.1 für Zuwendungen			10.975.974,91		11.598
2.2 für Beiträge			10.256.239,18		10.553
2.3 für den Gebührenaussgleich			356.940,82		320
2.4 Sonstige Sonderposten			1.033.214,68		828
3. Rückstellungen				17.143.515,22	15.921
3.1 Pensionsrückstellungen			14.757.264,00		14.086
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			22.000,00		37
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.364.251,22		1.799
4. Verbindlichkeiten				10.913.902,06	9.826
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.752.242,34		1.527
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		551.134,00			237
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.201.108,34			1.290
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			76.198,00		81
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.553.233,51		2.242
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			15.439,63		21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			345.062,78		215
4.8 Erhaltene Anzahlungen			6.171.725,80		5.741
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.181.941,70	1.184

Abschnitt VIII.

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	108,9%	109,9%	86,0%	89,7%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	55,5%	-	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	74,9%	-	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	33,0%	-	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	7,0%	7,9%	5,9%	6,0%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	53,2%	-	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	39,1%	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	-	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	-	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	-	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,7%	0,2%	0,3%	0,3%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	53,7%	-	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	23,0%	3,4%	9,3%	9,1%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	20,0%	18,0%	17,6%	18,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,0%	9,2%	10,0%	9,6%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	46,2%	52,6%	48,8%	47,6%

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
2023



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 2023	12
Stellenübersicht	13
Vorläufige GuV, Schlussbilanz 31.12.2020	15 - 17

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) hat der Rat der Stadt Erwitte am __.__.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	4.126.278 €
	in der Ausgabe auf	4.126.278 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.984.458 €
	in der Ausgabe auf	3.984.458 €

festgesetzt.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.309.448 € 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 2.000.000 € 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 2023

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2023 auf jeweils 4.126.278 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2023	2022	2021	2020	2019
in €	in €	in €	in €	in €
3.971.338	3.524.863	3.448.347	3.492.667	3.407.066

Für das Jahr 2023 werden **veränderte Gebühren** gemäß der Bedarfsberechnung vom 17.10.2022 vorgeschlagen. Die beiden Haupttarife konnten zuvor 10 Jahre lang auf konstantem und im interkommunalen Vergleich niedrigen Niveau gehalten werden.

	2023	2022	2021	2020	2019
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,52	2,32	2,32	2,32	2,32
2 Zwischenzählergebühr	11,70	11,70	-	-	-
3 Regenwassergebühr	0,78	0,69	0,69	0,69	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	86,12	73,88	73,88	73,88	54,64
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	41,22	35,38	35,38	35,38	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	332.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2023 nach aktuellem Gesetzesvorhaben zum KAG bei 3,25 % .
Verwaltungskosten- beitrag	171.161 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistun- gen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	4.180
Verwaltungsführung	7.356
Personalverwaltung	12.967
Vermögens- und Schuldenverwaltung	32.868
Geschäftsbuchführung	28.950
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	13.659
Steuern und sonstige Abgaben	18.344
IT(-Unterstützung)	22.362
Zentrale Dienste	21.670
Beitragsangelegenheiten	2.185
Neubau von Verkehrsanlagen	6.620
	171.161

Vermögensplan / Finanzplan

Im Vermögensplan 2023 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position die Abschreibungen i.H.v. 1.145.010 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.309.448 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 3.128.000 € und Tilgungen i.H.v. 855.258 € 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 2023 als auch für die Jahre 2024 - 2026 vorgenommen.

Für das Jahr 2023 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 beschrieben. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird jedoch abgesehen.

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2023

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2021	
	2023	2022		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA und ZZ)	2.073.253,86	1.843.701,75	1.818.313,91	1)
Regenwassergebühren	1.898.083,95	1.681.161,25	1.678.512,35	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	115.708,19	143.562,00	85.000,00	
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	35.000,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	4.132,00	4.132,00	10.073,53	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-807.000,00	-381.000,00	-289.857,97	2)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-802.500,00	-689.000,00	-617.515,60	2)
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-284.900,00	-287.800,00	-221.803,19	
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-85.600,00	-132.800,00	-62.593,60	
Abschreibungen	-1.145.010,00	-1.102.506,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-382.668,00	-374.951,00	-342.876,55	3)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-266.500,00	-258.500,00	-260.434,78	
Ergebnis nach Steuern	352.100,00	481.100,00	1.796.818,10	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Jahresüberschuss	351.600,00	480.600,00	1.796.402,10	
Gewinnvortrag	433.682,97	433.682,97	433.682,97	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	-1.525,59	
Vorabausschüttung	-332.000,00	-461.000,00	-542.000,00	4)
Bilanzgewinn/-verlust	433.682,97	433.682,97	1.686.559,48	

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 2023	Ansätze 2022	vorl. Ergebnis 2021
	1.609.500	1.070.000	907.374
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	271.500	251.500	100.302
Unterhaltung der Kanäle	235.000	187.500	117.669
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	100.000	65.000	179.602
Strom	690.000	290.000	235.418
Wasser, Heizöl	8.000	7.000	6.551
Klärschlamm-Entsorgung	240.000	210.000	221.863
Fäkalschlamm-Entsorgung	18.000	15.000	7.948
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	47.000	44.000	38.020

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze 2023	Ansätze 2022	vorl. Ergebnis 2021
	382.668	374.951	342.877
davon für:			
Abwasserabgabe	45.700	45.700	0
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	31.500	26.500	29.863
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	2.000	2.000	992
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	4.800	4.800	2.380
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	1.200	1.200	1.015
Geschäftsaufwendungen	35.307	35.807	37.920
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	26.706
Verwaltungskostenbeitrag	171.161	167.944	161.792
Abgang Restbuchwert, Aufwend. f. sonst. Dienstleist.	71.000	71.000	82.208

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2023	AHK	AfA-Kum.	Rest- buchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	55.076	2.123
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.791.494	7.432.273	3.359.221
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	6.296.839	3.693.456	2.603.383
Abwasser- sammlungsanlagen	42.935.684	24.420.030	18.515.654
Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.631	186.892	84.739
FERTIGE ANLAGEN	60.295.646	35.732.650	24.562.996
Anlagen im Bau	1.600.751	0	1.600.751
GESAMT	61.953.596	35.787.726	26.165.870
Abzugskapital / Zuschüsse etc.	13.335.488		
davon zu berücksichtigen		42,23%	-5.632.193
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2023			-10.305.827
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			10.227.850
Eigenkapitalverzinsung bei:		3,25%	332.000

Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2023 ff.

lfd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2022-2026	Gesamtkosten	lt. WP	2023	2024	2025	2026	VE
		2023-2026	2022	€	€	€	€	
		€	€	€	€	€	€	
1	A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	20.000	10.000	45.000	10.000	10.000	
2	A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	65.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	155.000	10.000	100.000	25.000	15.000	15.000	
4	A0004 Kanalsanierung	650.000	260.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
5	A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6	A0006 Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	400.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	A0008 Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	0	0	0	0	0	0	
8	A0801 Kläranlage Erwitte-Nord	750.000	500.000	200.000	250.000	250.000	50.000	
9	A0802 KA Böckum II. BA	1.300.000	200.000	1.000.000	300.000	0	0	VE '23
10	A0816 Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	260.000	400.000	260.000	0	0	0	
11	A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
12	A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	A1103 RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	A1201 Regenrückhaltung Berenbrock	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	A1302 Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	A1401 Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	25.000	1.000	25.000	0	0	0	
21	A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22	A1602 RRB Am Westbach, Schallern	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23	A1703 RRB Schiebenkämpferfeld, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	A1704 RRB Graf Landsberg Straße Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	A1705 RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26	A1706 RRB An der Friedenseiche, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
32	A2201 Sanierung Pumpwerk Osterbach	90.000	0	90.000	0	0	0	
27	A2301 Erschließung Industriegebiet (Dyckerhoff)	800.000	0	50.000	500.000	250.000	0	
28	A2302 RRB Galgenweg Erwitte	300.000	0	250.000	50.000	0	0	VE '23
29	A2303 Erschließung neue Bauplätze Kleefeldsiedlung	350.000	0	350.000	0	0	0	
30	A2304 Erschließung neues Baugebiet Erwitte-Ost	200.000	0	100.000	100.000	0	0	
31	A2305 KA Erwitte Nord - Freiflächen - PV	170.000	0	20.000	150.000	0	0	VE '23
33	A2306 PW Blütenstraße - Herstellung Zuwegung	40.000	0	40.000	0	0	0	
Gesamtausgaben / Investitionssumme		6.882.000	2.499.000	3.128.000	1.998.000	1.103.000	653.000	
27	A0009 Tilgung von Krediten	2.586.500	743.000	813.500	701.000	527.000	545.000	
28	A0010 Tilgung von Krediten für Umschuldungen	800.318	41.774	41.758	118.560	0	640.000	
29	A0014 Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	0 Ausgaben insgesamt	10.273.618	3.284.974	3.984.458	2.818.760	1.631.200	1.839.200	
30	A0030 Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.521.168	1.102.506	1.145.010	1.143.334	1.144.853	1.087.971	
31	A0031 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.373.890	2.110.694	2.309.448	1.526.866	456.347	81.229	
33	A0033 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	758.560	41.774	0	118.560	0	640.000	
34	A0802 Einnahmen aus Landesfördermitteln	500.000	0	500.000	0	0	0	
Einnahmen insgesamt		10.273.618	3.284.974	3.984.458	2.818.760	1.631.200	1.839.200	
Zuschussbedarf / Überschuss		0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:								
ordentl. Tilgung			743.000	813.500	701.000	527.000	545.000	
Darlehnsaufnahme			2.110.694	2.309.448	1.526.866	456.347	81.229	
Nettoneuverschuldung:			-1.367.694	-1.495.948	-825.866	70.653	463.771	

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2023 – 2025

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges geplant.

A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten

Insbesondere im Rahmen von Baumaßnahmen werden regelmäßig Grundstücke benötigt. Im Jahr 2023 soll eine Wegeparzelle zu einem Abwasserbauwerk erworben werden.

A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen

Der Kostenansatz ist für bauliche Aus- oder Erneuerungsmaßnahmen an Pump- und Sonderbauwerken vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2023 soll u.a. die Steuerungs- und Messtechnik an den Pumpwerken im Schlosspark (Erwitte), Im Rübenkamp (Horn) und Im Kleefeld (Schmerlecke) erneuert werden.

A0004 Kanalsanierung

Der Ansatz wird für Kanalsanierungsmaßnahmen 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 zeitnah saniert. Im Planungszeitraum wird u.a. in den Straßen Galgenweg, Griesstraße, Friedenseiche und Fuchsweg saniert.

A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten

Die genauen Baukosten ergeben sich jeweils aus städtebaulichen Erschließungsmaßnahmen (städt. Haushaltsplan). Die Maßnahmen zum neuen Baugebiet Erwitte-Ost und dem Industriequartier Erwitte-Süd sind dabei separat veranschlagt.

A0006 Bau von Grundstücksanschlussleitungen

Im Zuge von Bauvorhaben/Erschließung neuer Wohn- und Industrie-/Gewerbegebieten werden Grundstücksanschlussleitungen erstellt.

A0801 Kläranlage Erwitte Erwitte-Nord

Die Haushaltsansätze sind für den Bau eines neuen Kläranlagenablaufsammlers zur Gieseler vorgesehen und evtl. Kläranlagenerweiterungsmaßnahmen, wie z. B. den Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen.

A0802 KA Böckum II.BA

Die Konzeptstudie und Versuchsphase zur Verbesserung der Einleitungen in den Trotzbach wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Im Jahr 2022 erging der Planungsauftrag zur technischen Ertüchtigung der Kläranlage. Die anstehenden Baumaßnahmen müssen auch aufgrund der auslaufenden Einleitgenehmigung bis 2024 umgesetzt werden.

A0816 Regenrückhaltebecken Schmerlecke Nord

Aktuell wird die Entwurfsplanung für das RRB erarbeitet. Im Anschluss daran soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Die obere Wasserbehörde hat signalisiert, dass mit Fertigstellung des RRB Schmerlecke-Nord dann weitere RRB im OT Schmerlecke nicht mehr erforderlich wären.

A2301 Erschließung Industriequartier Erwitte-Süd

Im Zuge der Überplanung der rd. 11 ha Industrieflächen wird auch die abwassertechnische Erschließung zu ertüchtigen sein. Hierbei wird auch ein RRB von der Vorbesitzerin übernommen. Die notwendigen Baumaßnahmen können erst nach einer örtlichen Bestandsaufnahme (Befahrung etc.) genauer kalkuliert und veranschlagt werden.

A2302 Regenrückhaltebecken Galgenweg (OT Erwitte)

Nach ersten Planungen bereits im Jahr 2016 soll die bauliche Umsetzung nunmehr im Planungszeitraum erfolgen.

A2303 Erschließung Kleefeldsiedlung (OT Schmerlecke)

Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Arnsberg hat die Erschließung der Bauplätze zwingend im Trennsystem (SW/RW) zu erfolgen. Zur entsprechenden Ableitung in den nächstgelegenen Hauptsammler ist eine zusätzliche Sammlungsleitung zu erstellen.

A2304 Erschließung Baugebiet Erwitte-Ost

Für die Erschließung der ersten Bauplätze wurden Ermächtigungen in 2023 und 2024 veranschlagt.

A2305 Freiflächen-PV KA Erwitte-Nord

Für die Errichtung einer Freiflächen PV-Anlage auf dem Gelände der KA Nord soll in 2023 zunächst die Machbarkeit untersucht werden. Abhängig von der fachlichen Expertise kann dann eine solche Anlage dort errichtet werden.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan
Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Planungszeitraum bis 2026 lediglich 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:

A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A 1103 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

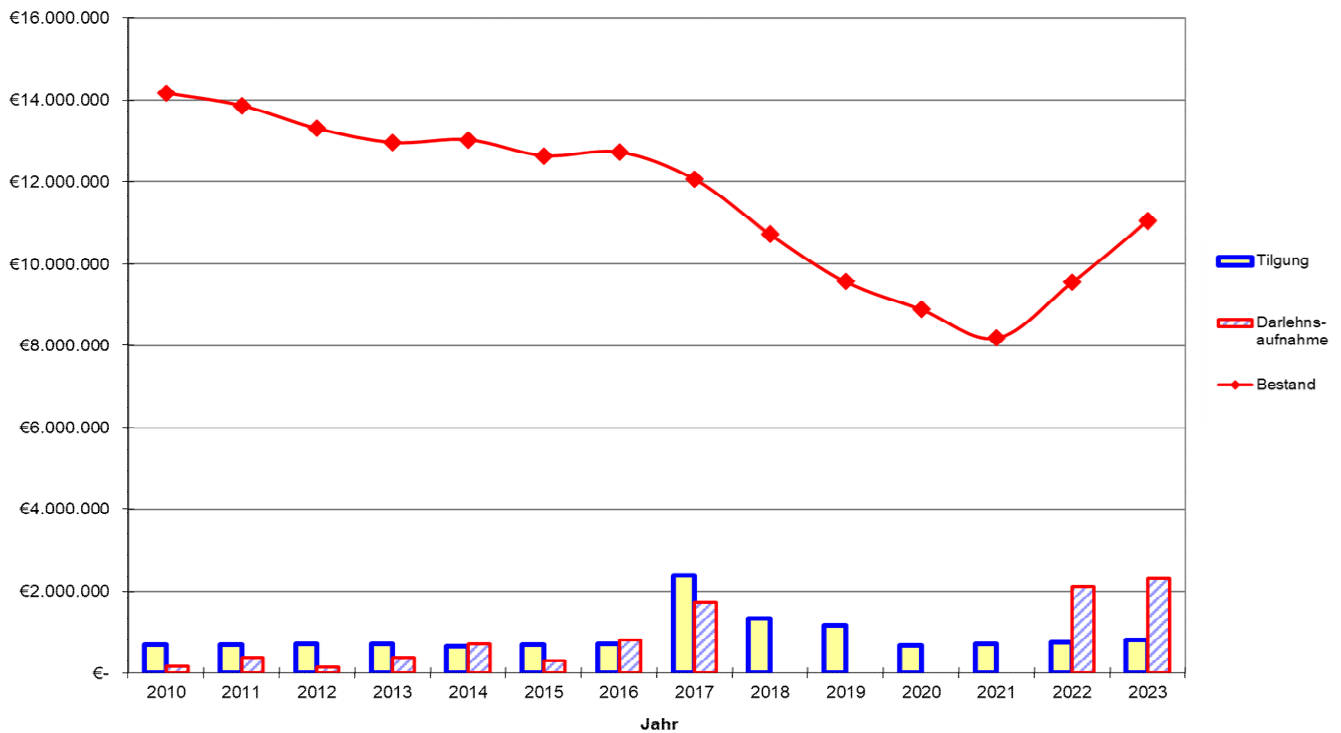
A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2022-2026

	31.12.2022 Rest BW T€	2023 Zugang T€	2023 AfA T€	31.12.2023 Rest BW T€	2024 Zugang T€	2024 AfA T€	31.12.2024 Rest BW T€	2025 Zugang T€	2025 AfA T€	31.12.2025 Rest BW T€	2026 Zugang T€	2026 AfA T€	31.12.2026 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	5	0	3	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.494	60	195	3.359	15	193	3.182	15	192	3.004	15	402	2.617
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.410	1.320	127	2.603	725	145	3.183	265	142	3.306	75	175	3.207
Abwassersammlungs- anlagen	18.318	1.000	802	18.516	1.050	818	18.748	700	826	18.622	450	1.584	17.488
Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	10	19	85	45	22	108	10	20	98	10	28	81
FERTIGE ANLAGEN	23.315	2.390	1.142	24.563	1.835	1.177	25.221	990	1.180	25.031	550	2.189	23.392
Anlagen im Bau	863	738	0	1.601	163	0	1.764	113	0	1.877	113	0	1.990
GESAMT	24.183	3.128		26.166	1.998	1.178	26.985	1.103	1.180	26.909	663	2.189	25.383

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2023



Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)**Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	0	1	1	Stelleninhaber befand sich bis zum 31.08.2022 in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	0	Nachbesetzung techn. Betriebsleitung
10	1	1	1	Technikerzulage
9 b	1	0	0	
7	2	2	2	
6	1	1	0	
Insgesamt	6	5	3	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
-------------	-------------------	---------------------	------------------------------	---------------

**Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2020
und
Bilanz per
31.12.2020**

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2020

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.583.899,64	3.496.572,51	102,50%
andere aktivierte Eigenleistungen	22.026,94	41.380,47	53,23%
sonstige betriebliche Erträge	35.044,57	29.669,03	118,12%
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-306.689,07	-302.475,75	101,39%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-696.899,07	-634.159,74	109,89%
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-254.065,54	-265.293,14	95,77%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-158.296,58	-156.116,05	101,40%
Abschreibungen	-1.106.223,18	-1.106.230,01	100,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.344,29	-296.027,23	133,55%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.055,21	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-288.274,53	-317.843,05	90,70%
Ergebnis nach Steuern	435.178,89	491.532,25	88,54%
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
Jahresüberschuss	434.762,89	491.116,25	88,53%
Gewinnvortrag	323.002,64	309.759,80	104,28%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.212,28	-18.904,41	101,63%
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	55.639,07	0,00	0,00%
Vorbausschüttung	-483.820,00	-458.969,00	105,41%
Bilanzgewinn	310.372,32	323.002,64	96,09%

Bilanz per 31.12.2020		Aktivseite		Passivseite	
Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2019 in T€	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2019 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.250,00	17	Stammkapital	7.670.000,00	7.670
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.871.333,00	4.087	Kapitalrücklage	5.289.078,23	5.289
Abwassersammelanlagen	306.261,00	302	Gewinnrücklagen	301.931,53	338
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.200.993,51	18.842	Bilanzgewinn	310.372,32	323
Anlagen im Bau	62.514,00	49	Eigenkapital gesamt	<u>13.571.382,08</u>	
Hilfs- u. Betriebsstoffe	34.750,82	20			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.475.852,33	5	Empfangene Ertragszuschüsse	664.064,16	686
Forderungen an die Stadt Erwitte	4.567,86	0	Sonstige Rückstellungen	148.695,62	160
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00	1.717	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.918.153,35	9.596
Sonstige Vermögensgegenstände	2.015.646,33	0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	180.275,08	92
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	647.388,00	557
	3.445,26	4	Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	123,23	0
	7.883,77	25.048	sonstige Verbindlichkeiten	388.564,03	337
	<u>24.518.645,55</u>	<u>25.048</u>		<u>10.134.503,69</u>	
	<u>24.518.645,55</u>	<u>25.048</u>		<u>24.518.645,55</u>	<u>25.048</u>

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2023



GBE



Gebäudebetrieb
Erwitte

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2020	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32



W i r t s c h a f t s p l a n d e s G e b ä u d e b e t r i e b e s f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 2 3

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 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	4.166.560 €
	beim Aufwand auf	4.166.560 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	10.643.500 €
	in der Ausgabe auf	10.643.500 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 6.637.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € 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 3

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2023 auf jeweils 4.166.560 €.6,3 Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 3 in €	2 0 2 2 in €	2 0 2 1 in €	2 0 2 0 in €	2 0 1 9 in € (Ergebnis)
Mieten	2.060.500	1.924.100	1.857.200	1.744.400	1.711.200
Nebenkosten- erstattungen	1.466.560	1.212.460	1.168.800	1.166.760	1.206.446



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

a) Produkt Nr.:	Mieten und Nebenkosten Bezeichnung	2023 Betrag	2022 Betrag	2021 Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	140.000	135.000 * ¹	131.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	133.200	109.200	103.200
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	27.000	27.000 * ¹	24.000
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	15.600	12.000	12.000
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	69.000	75.000 * ¹	66.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	46.200	39.000	36.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	1.800	1.800 * ¹	900
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	800	0	0
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	72.000	72.000 * ¹	61.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	30.600	22.200 * ²	18.600
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	39.000	160.800 * ³	39.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	19.500	19.500	19.500
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte sonstige städt. Gebäude	21.000	84.900 * ³	9.900
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrätehäuser	100.800	94.800 * ¹	88.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrätehäuser	72.200	50.100	44.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für alte Grundschule Erwitte	0	132.000	132.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für alte Grundschule Erwitte	0	99.000	87.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	80.000	75.000 * ¹	72.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	72.000	60.000	54.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten	228.000	228.000 * ¹	204.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk	210.000	195.000	171.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für neue Grundschule Erwitte	180.000	0 * ³	151.800
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für neue Grundschule EW	130.000	0 * ³	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	279.000	264.000 * ⁴	234.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	315.000	255.000 * ⁴	210.000

a)		Mieten und Nebenkosten	2023	2022	2021
Produkt					
Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.700	1.500	1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		1.350	1.200	1.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		8.160	7.260	7.260
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		12.900	11.700	11.700
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		4.000	3.600	3.600
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		30.000	30.000	30.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		121.800	121.800 * 1	115.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		52.800	48.000	42.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		4.800	4.800	4.800
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		13.200	11.400	11.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V		0	0	0
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.400	3.000	3.000
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		86.000	81.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		66.000	51.000	45.000
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		110.800	100.800	100.800
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		30.000	30.000	30.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		600	600	600
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker		600	600	600
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker		350	300	300

a)		Mieten und Nebenkosten	2023	2022	2021
Produkt					
Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit		1.200	1.200	1.200
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit		700	600	600
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft		6.000	6.000	6.000
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft		3.500	2.400	2.400
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime		370.000	199.800	199.800
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime		170.000	127.600	120.600
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		23.700	23.700	23.700
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		9.300	7.800	7.800
Summe Ausgaben städtischer Haushalt			3.527.060	3.136.560	3.026.060

davon für			
Mietkosten	2.060.500	1.924.100	1.857.200
Mietnebenkosten	1.402.660	1.212.460	1.168.860
Summe:	3.463.160	3.136.560	3.026.060

Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- ^{*1} Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.
- ^{*2} Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Bewirtschaftungskosten.
- ^{*3} Ehemalige Sek. Schule wird zur Grundschule umgebaut bzw. erweitert.
- ^{*4} (vorübergehend Abwicklung über sonstige städt. Gebäude)



b) Sonstiger Aufwand
Städtischer Haushalt

		2023	2022	2021
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
Verwaltungskostenbeitrag				
01-02019-0	Verwaltungsführung	42.383	30.039	27.644
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	13.963	10.939	14.224
01-08019-0	Personalverwaltung	26.475	20.997	25.827
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	24.649	18.685	22.015
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	10.462	9.455	8.486
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	5.787	6.364	5.886
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	26.834	21.522	18.207
01-10049-0	Zentrale Dienste	7.410	12.285	12.746
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.057	6.361	6.307
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	0	66.832	56.901
Summe Einnahmen städtischer Haushalt:		164.019	203.478	198.263

c) Investitionszuschüsse

		2023	2022	2021
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	400.000	400.000	450.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:		400.000	400.000	450.000



ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2023

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	3.527.060 €	3.146.660 €	3.035.660 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	33.500 €	11.800 €	11.800 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	606.000 €	595.000 €	535.000 €	E 03
		4.166.560 €	3.753.460 €	3.582.460 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.546.175 €	-1.229.250 €	-1.225.167 €	E 04
5)	Personalaufwand	-836.866 €	-800.732 €	-743.030 €	E 05
6)	Abschreibungen	-1.172.000 €	-1.095.000 €	-1.030.000 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-526.519 €	-543.478 €	-524.263 €	E 07
		-4.081.560 €			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.000 €	-85.000 €	-60.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des				
	a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen zur Abführung an den	0 €	0 €	0 €	
	c. städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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 sowie durch die zwei zusätzlichen Stellen (Hausmeister) wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen.



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 2023 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von erheblichen Kreditaufnahmen erhöhen.

VERMÖGENSPLAN



Vermögensplan 2023 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2023 in EUR	VE 2023 in EUR	2022 in EUR
	Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	1.172.000	0	780.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000	0	400.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	6.486.500	0	4.984.000
G0005	Verkaufserlöse	1.600.000	0	60.000
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	0	0	550.000
G0014	Einnahme aus dem Förderprogramm Strukturentwicklung (LSB)	0	0	0
G0015	Einnahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	0	0	0
G0016	Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW	225.000	0	0
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung (im ländl. Raum)	330.000	0	500.000
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser“	0	0	500.000
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (Grundschule Erwitte)	0	0	750.000
G0020	Einnahme Förderprogramm Klimaschutz- investitionspauschale für GSE	0	0	36.000
	Zwischensumme der Einnahmen	10.213.500	0	8.560.000
	Ausgaben			
G2301	Bauliche Maßnahmen - Rathaus -	0	0	150.000
G2302	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	50.000	0	50.000
G2303	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrrätehäuser	1.100.000	0	50.000
	Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte (Neubau) -	0	0	5.300.000
G2304	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	500.000	0	200.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	0

G2305	Bauliche Maßnahmen -Neue GS Erwitte -	1.870.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	0	0	0
G2306	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	100.000	0	100.000
G2307	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	2.700.000	0	0
G2308	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten -	10.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn -	0	0	0
G2309	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte -	700.000	0	1.100.000
G2310	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	450.000	0	0
G2311	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	2.700.000	0	1.600.000
	Zwischensumme der Ausgaben	10.180.000	0	8.550.000

Haushaltsansatz

I Produkt	Bezeichnung	2023 in EUR	VE 2023 in EUR	2022 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	430.000	0	320.000
	Zwischensumme der Einnahmen	430.000	0	320.000
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	430.000	0	320.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	33.500	0	10.000
	Zwischensumme der Ausgaben	463.500	0	330.000
	Summe der Gesamtausgaben	10.643.500	0	8.880.000
	Summe der Gesamteinnahmen	10.643.500	0	8.880.000
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0



STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	0	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	0	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
11	2	1	2	
9 b	1	2	1	
6	1	1	1	
5	6	6	6	
3	0	0,28	0	
2	1,76	1,76	1,76	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	11,85	12,13	11,85	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
-	-	-	-	

FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	780.000 €	1.172.000 €	1.375.000 €	1.435.000 €	1.475.000 €
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000 €	400.000 €	400.000 €	350.000 €	350.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	4.984.000 €	6.486.500 €	1.363.500 €	1.153.500 €	338.500 €
G0005	Verkaufserlöse	60.000 €	1.600.000 €	- €	- €	- €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	550.000 €	- €	- €	- €	- €
G0015	Einnahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	- €	- €	- €	- €	- €
G0016	Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW	- €	225.000 €	- €	- €	- €
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung im ländl. Raum	500.000 €	330.000 €	- €	- €	- €
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderaufuf Feuerwehrhäuser“	500.000 €	- €	- €	- €	- €
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (GSE)	750.000 €	- €	- €	- €	- €
G0020	Einnahme Förderprogramm Klimaschutz-investitionszuschale für GSE	36.000 €	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme der Einnahmen	8.560.000 €	10.213.500 €	3.138.500 €	2.938.500 €	2.163.500 €
Ausgaben						
G2301	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	150.000 €	- €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
G2302	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	- €	50.000 €	- €
G2303	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser -	50.000 €	1.100.000 €	1.500.000 €	100.000 €	2.000.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	- €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - NEU GS Erwitte/OGS -(eh. Sek.)	5.300.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	40.000 €	100.000 €	30.000 €
G2304	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten -	200.000 €	500.000 €	- €	930.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €

G2305	Bauliche Maßnahmen - neue GS Erwitte (eh. SekSchule) -	- €	1.870.000 €	- €	1.000.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GSE (eh. SekSchule) -	- €	- €	- €	110.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €
G2306	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	100.000 €	100.000 €	75.000 €	- €	- €
G2307	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	- €	2.700.000 €	- €	- €	- €
G2308	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	- €	10.000 €	- €	- €	- €
G2309	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte-	1.100.000 €	700.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn-	- €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	- €	- €	- €	60.000 €	- €
G2310	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	- €	450.000 €	- €	300.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	- €	60.000 €	65.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	160.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	- €	20.000 €	- €	- €
G2311	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	1.600.000 €	2.700.000 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme der Ausgaben	8.550.000 €	10.180.000 €	3.105.000 €	2.905.000 €	2.130.000 €
G0001	Fortsetzung Einnahmen					
	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	320.000 €	430.000 €	517.000 €	585.000 €	537.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	320.000 €	430.000 €	517.000 €	585.000 €	537.000 €
G0006	Fortsetzung Ausgaben					
	Tilgung von Krediten	320.000 €	430.000 €	517.000 €	585.000 €	537.000 €
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
	Zwischensumme der Ausgaben	330.000 €	463.500 €	550.500 €	618.500 €	570.500 €
	Summe der Einnahmen	8.880.000 €	10.643.500 €	3.655.500 €	3.523.500 €	2.700.500 €
	Summe der Ausgaben	8.880.000 €	10.643.500 €	3.655.500 €	3.523.500 €	2.700.500 €
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €



Erläuterungen zum Finanzplan 2023 – 2026

G0005 Verkaufserlöse

Im Jahre 2022 ist das Grundstück vom ehemaligen Asylgebäude Kutscherstraße 7 in Stirpe verkauft worden. Für das Jahr 2023 ist mit einem Verkaufserlös in Höhe von 1.600.000 € für die Grundschule in Erwitte an der Graf-Landsberg-Straße zurechnen. Das Schulgebäude soll an den Kreis Soest als neuer Standort für die Lindenschule veräußert werden.

G0011 Einnahme aus Förderprogramm für Kinderbetreuungsmaßnahmen

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Horn ist mit einer Förderung im Jahr 2023 in Höhe von ca. 550.000 € zu rechnen, je nach einzurichtenden Gruppentyp.

G0016 Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW

Für die Sanierung des Daches der Hellweghalle ist ein Förderantrag über 225.000 € auf dem Topf Denkmalpflege des Landes NRW gestellt worden.

G0017 Einnahmen aus Förderprogramm Strukturentwicklung ländlicher Räume

Für die Errichtung des ersten Bauabschnitts des Kunstrasenplatzes in Erwitte (1.100.000 €) gibt es eine Förderzusage des Landes NRW in Höhe von 500.000 €. Für den zweiten Bauabschnitt (700.000 €) wird mit einer Landesförderung in Höhe von 330.000 € in 2023 gerechnet.

G0018 Förderung Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern“

Für den Umbau der Feuerwehrgerätehäuser in Erwitte stehen 250.000 € Fördergelder aus dem Programm Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern“ zur Verfügung.

G0019 Bundesförderung für effiziente Gebäude für Kommunen (GS Erwitte)

Für den Neubau sind Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude bewilligt. Die Fördersumme beträgt 15% der förderfähigen Summe. Bei einem Bauvolumen von rund 5,2 Mio € (Neubau) ergibt sich eine Fördersumme von rd. 750.000 €.

G2301 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Für das Jahr 2023 ist eine Sanierung des Sitzungssaales einschließlich Beleuchtung und der EDV-Verkabelung (150.000 €) vorgesehen. Im Jahre 2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage, sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im

Rathaus (100.000 €) vorgesehen. Ab dem Jahre 2025 sollen die veralteten Toilettenanlagen (2025 und 2026 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

G2302 Bauliche Maßnahmen – Königshof

Im Jahre 2023 ist der Umbau des Kaiserkellers in einen multifunktionalen Besprechungsraum (50.000 €) geplant.

Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2025 ist die Sanierung der West- und Südfassade erforderlich (50.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

G2303 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehäuser

Im Jahr 2023 wird mit den Restmitteln aus den Vorjahren das Feuerwehrgerätehaus Bad Westernkotten gemäß den Vorgaben der KUA teilweise neu errichtet und der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Erwitte abgeschlossen. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Erwitte notwendig, da dieser teurer wird als ursprünglich vom Architekturbüro kalkuliert (1.000.000 €), sowie für den Grunderwerb für das Feuerwehrgerätehaus Völlinghausen (100.000 €). Ab dem Jahr 2024 ist der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Völlinghausen (2024) und in Horn (2026) vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Im Jahre 2024 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2025 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 100.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

G2304 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten

Im Jahre 2023 soll die BMA, ELA und SiBe in der Grundschule Bad Westernkotten erneuert werden. Zusätzlich soll im EG eine EMA eingebaut werden (insgesamt 500.000 €). Die BMA, ELA und SiBe stammen noch aus der Zeit der Errichtung in den 70er-Jahren. Inzwischen stellen sich immer mehr Probleme mit der alten Technik ein und Ersatzteile sind nicht mehr zu bekommen. Da für die strukturierte EDV-Verkabelung ohnehin alle Räume neu verkabelt werden, bietet es sich an, die Anlagen direkt mit erneuern zu lassen, um die offenen Kabeltrassen zu nutzen. Aufgrund der Ausstattung mit iPads und Active-Panels, soll bei zeitgleich auch eine Einbruchmeldeanlage installiert werden. Diese hilft den

Schutz des Inventars deutlich zu verbessern und senkt zusätzlich die Versicherungsbeiträge für die notwendige Erweiterung der Inventarversicherung. Zusätzlich wird der Einbau der EMA von der Versicherung gefördert. Im Jahre 2025 ist die Sanierung der Toilettenanlage (260.000 €) geplant und die Sanierung der Nordfassade sowie der Fassade im Bereich der Lindenschule in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) beabsichtigt (600.000 €) und die Erneuerung der Spielgeräte (70.000 €).

Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Bad Westernkotten

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung des Daches des Sportgebäudes geplant (1.000.000 €). Bei der Errichtung der vorhandenen Satteldächer im Jahre 1988 sind die alten Flachdächer nicht fachgerecht zurückgebaut worden. Daher muss die alte Eindeckung des Flachdaches entfernt werden, um die oberste Geschossdecke fachgerecht dämmen zu können. In dem Zuge wird das 1988 errichtete Dach ebenfalls zurückgebaut und durch ein neues Dach mit PV-Anlage ersetzt werden.

G2305 Bauliche Maßnahmen – neue GS Erwitte / OGGS

Im Jahre 2022 ist der Umbau des Bestandsgebäudes der ehem. Sekundarschule zur Grundschule abgeschlossen worden. Für die Fortführung des Neubaus und die Umgestaltung des Schulhofes stehen 2023 1.800.000 € zur Verfügung. Des Weiteren sollen im Jahr 2023 für rund 70.000 € die veralteten Aluminiumfenster in den Fluren ausgetauscht werden. Für das Jahr 2025 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 auf PV-Anlagen auf den neuen Dächern installiert werden, wo dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Erwitte (ehem. Sekundarschule)

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2025 erfolgen (110.000 €).

Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Im Jahre 2025 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

G2306 Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen

Für das Jahr 2023 soll die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Bad Westernkotten (100.000 €) errichtet werden. Im Jahr 2024 soll die Grundschule Horn (75.000 €) folgen.

G2307 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude

Für das Jahr 2023 wird die Errichtung einer Wohnmodulanlage für ca. 2 Mio. € eingeplant. Dazu kommt die restliche Kaufpreiszahlung inkl. Nebenkosten in Höhe von 200.000 € für das Grundstück Möllenhoff sowie 500.000 € für den Kauf einer weiteren Immobilie zur

Flüchtlingsunterbringung. Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine ist nicht absehbar, wann der Zustrom an Flüchtlingen nachlässt. Bereits jetzt sind die Unterbringungs-kapazitäten an ihren Grenzen und Flüchtlinge werden im Sportgebäude der alten Grundschule Erwitte untergebracht. Da dieses jedoch im Laufe des Jahres 2023 an den Kreis Soest übergeben werden muss, muss vorab eine Alternative für die Unterbringung der Menschen gefunden werden. Dies ist nur über eine Modulanlage abbildbar.

G2308 Bauliche Maßnahme – städt. Kindergarten / Kita

Das Familienzentrum hat lediglich eine Schaukel für die größeren Kinder. Meist möchten jedoch mehrere Kinder zusammen schaukeln, was derzeit nicht möglich ist. Daher soll mit einer weiteren Schaukel das Spielangebot im Außenbereich erweitert werden.

G2309 Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte

Für das Jahr 2023 ist der 2. Bauabschnitt des Kunstrasenplatzes in Erwitte (700.000 €) vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle

Im Jahre 2025 soll die Heizungsanlage in der Ballsportanlage erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

G2310 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen

Im Jahre 2023 wird für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 450.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist Abhängig der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Weiterhin ist für das Jahr 2025 die Sanierung von Fenstern vorgesehen (250.000 €).

Diese Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen an Vereine und möglicher Förderkulissen zu sehen.

Bauliche Maßnahmen – Festhalle

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2024 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2025 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen Schloßgelände

Für das Jahr 2024 ist beim Böllhoffhaus eine Fenstererneuerung (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.



Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2024 geplant.

G2311 Bauliche Maßnahmen – Kita Kirchspiel Horn

Für die Jahre 2022/23 ist die 2-Gruppen Erweiterung beim Kindergarten im Kirchspiel Horn eingeplant. Gleichzeitig soll damit im OG eine Erweiterung der OGS für die Grundschule Horn realisiert werden. (1.000.000 € in 2021 und 1.600.000 € in 2022).

Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2020
und
Bilanz per 31.12.2020
(vorläufig)



Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 (vorläufig)

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		2.905.164,42	2.931
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.057,11	10
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>578.576,26</u>	<u>580</u>
		3.494.797,79	3.521
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.198,29		608
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und bezogene Leistungen	<u>474.560,05</u>	1.038.758,34	551
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	526.607,18		531
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>171.318,22</u>	697.925,40	170
- davon für Altersversorgung	€ 62.619,93		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		976.168,32	926
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>717.435,14</u>	<u>666</u>
		64.510,59	69
8. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		278,11	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>47.320,93</u>	<u>53</u>
9. Ergebnis nach Steuern		17.467,77	16
10. Sonstige Steuern		<u>17.467,77</u>	<u>16</u>
11. Jahresergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

BILANZ ZUM 31. Dezember 2020 (Entwurf)

Aktivseite

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	€	€	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	<u>0,00</u>	3,00	0
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.475.863,67		33.205
2. technische Anlagen und Maschinen	34.127,00		3
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.521,00		171
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>119.167,02</u>	37.846.678,69	775
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
		9.502,13	11
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.421,96		23
2. Forderungen an die Stadt	147.501,02		98
3. Forderungen an das Abwasserwerk	123,23		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>340.581,36</u>	510.627,57	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		145.787,26	0
		<u><u>38.512.598,65</u></u>	<u><u>34.286</u></u>

P A S S I V S E I T E			
		Stand	Stand
		31.12.2020	31.12.2019
€	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000
II. Kapitalrücklage		11271325,36	11271
III. Jahresergebnis		0,00	0
B. Sonderposten		12.371.533,84	10.931
C. Rückstellungen		87.930,04	77
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.216.494,40		2.344
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638.866,35		85
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.268.226,90		4.032
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	0,00		1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	409.606,73	9.533.194,38	355
- davon aus Steuern	€8.879,10 (Vorjahr 5 T€)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		248.615,03	190
		38.512.598,65	34.286

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes

