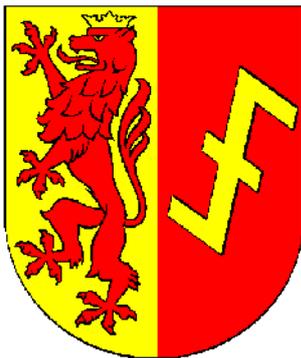


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2024

STADT ERWITTE



Entwurf

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan Entwurf 2024

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Überblick</u>	
* Der Haushalt auf einen Blick	6
* Steuern & Gebühren	7
* Musterhaushalt	8
II. <u>Haushaltssatzung</u>	9 - 12
III. <u>Vorbericht</u>	
* Allgemeine Ausführungen	14 - 21
* Grafiken	22 - 25
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2027	26
IV. <u>Organigramm + Produktplan</u>	28 - 34
V. <u>Ergebnisplan + Finanzplan A</u>	
V. a) Gesamtergebnisplan, Haushaltsquerschnitt Ergebnispl.	36 - 37
V. b) Gesamtfinanzplan A, Haushaltsquerschnitt Finanzpl.	38 - 39
V. c) Teilergebnisplan je Produktbereich	40 - 54
V. d) Teilfinanzplan A je Produktbereich	55 - 69
V. e) Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan je Produkt	70 - 296
VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	298
VI. b) - Erläuterungen	299 - 308
VI. c) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	309 - 311
VII. <u>Stellenplan</u>	314 - 318
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	321
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	322 - 323
* Entwicklung des Eigenkapitals	324
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	325
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	326 - 327
* Schlussbilanz zum 31.12.2021	328 - 329
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	330
IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	333 - 349
X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	353 - 380
XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u>	383
XII. <u>Wirtschaftsplan für die HWG</u>	387

Abschnitt I.

Überblick

Abschnitt I.

Der Haushaltsplan 2023 auf einen Blick

Wesentliche Eckdaten in Zahlen		2023	2024	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 2.684	- 7.264	170,6%
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 18.079	23.350	29,2%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit		T€ 38.839	46.018	18,5%
Grundsteuer A	383 v.H. (=VJ)	T€ 290	290	0,0%
Grundsteuer B	519 v.H. (=VJ)	T€ 3.120	3.130	0,3%
Gewerbesteuer	450 v.H. (=VJ)	T€ 14.000	18.500	32,1%
Anteil an der Einkommensteuer		T€ 9.300	9.700	4,3%
Anteil an der Umsatzsteuer		T€ 1.500	1.600	6,7%
außerordentlicher Ertrag NKF-CUIG		T€ 1.550	-	-100,0%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		T€ 43.341	53.282	22,9%
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 8.123	8.617	6,1%
Kreisumlage (Grundlast)		T€ 9.300	12.980	39,6%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 6.760	9.820	45,3%
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen				
	Stadt	T€ 10.044	12.825	27,7%
	GBE	T€ 10.180	5.450	-46,5%
	AWE	T€ 3.128	4.195	34,1%
	gesamt	T€ 23.352	22.470	-3,8%

Abschnitt I. Steuern & Gebühren

Steuern 2024

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 2024

Straßenreinigung	= 0,85 €	pro Meter Grundstücksseite
Winterdienst	= 0,39 €	pro Meter Grundstücksseite
Kanalbenutzung Schmutzwasser	= 2,52 €	je cbm Frischwasser
Kanalbenutzung Regenwasser	= 0,78 €	je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche
Zwischenzähler- grundgebühr	= 13,90 €	Jahresgebühr / pro Zähler

Abfallgebühren 2024

I. Grundstücksgebühr = 41,94 € pro Jahr für jedes an die städtische Abfall-
entsorgung angeschlossene Grundstück

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr pro Jahr je Abfallbehälter:

	=	<u>Restabfall</u>	=	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	=	134,35 €	=	65,66 €
80-Liter-Abfallbehälter	=	152,35 €	=	70,79 €
120-Liter-Abfallbehälter	=	188,34 €	=	81,05 €
240-Liter-Abfallbehälter	=	274,74 €	=	111,83 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	=	1.301,98 €	=	---
1.100-Liter-Abfallbehälter bei wöchentlicher Abfuhr	=	2.603,96 €	=	---
Tonnentauschgebühr	=	15,00 €		
Sperrgut	=	30,00 €		pro Anmeldekarte
Blauer Restabfallsack	=	6,00 €		pro Sack \cong 60 l
Abholung Elektrogroßgerät	=	10,00 €		pro Gerät

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

	Messbetrag/ Anzahl	2014	2023	2024	Veränderung 2023 - 2024
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 €	389,30 €	441,15 €	441,15 €	0,00 €
120l Restmülltonne	1	139,95 €	188,07 €	188,34 €	0,27 €
120l Biotonne	1	59,17 €	79,94 €	81,05 €	1,11 €
240l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallgrundgebühr	1	15,52 €	41,05 €	41,94 €	0,89 €
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	8,96 €	11,84 €	12,48 €	0,64 €
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	19,84 €	30,72 €	27,20 €	-3,52 €
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m ³	376,00 €	403,20 €	403,20 €	0,00 €
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m ²	129,88 €	148,98 €	148,98 €	0,00 €
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m ²	54,40 €	62,40 €	62,40 €	0,00 €
Hund	1	65,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		1.258,02 €	1.477,35 €	1.476,74 €	-0,61 €

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Kraft getreten am 26. April 2022 und am 1. Januar 2023, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	46.018.132 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.282.429 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.965.625 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.997.610 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.965.701 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.825.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.080.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 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

5.745.000 EUR

festgesetzt.

Abschnitt II.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.264.297 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 2024:

- | | |
|---|----------|
| 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 freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

Abschnitt II.

§ 9

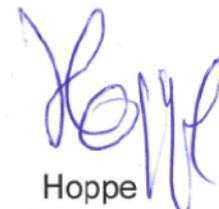
Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2024

aufgestellt:

Erwitte, 31.01.2024

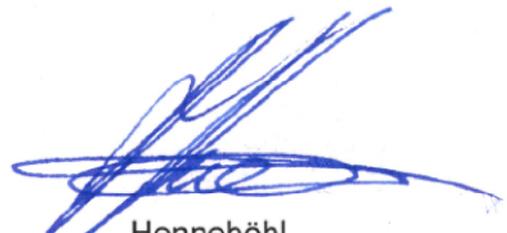


Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2024

bestätigt:

Erwitte, 31.01.2024



Hennebühl
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Abschnitt III.

Vorbericht

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

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

<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresabschluss</u>
Ergebnisplan mit Teilplänen	Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen
Finanzplan mit Teilplänen	Finanzrechnung mit Teilrechnungen
<i>HSK-Haushaltssicherungskonzept</i>	Bilanz

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

Dabei ist das kommende Haushaltsjahr 2024 abzubilden sowie auch der mittelfristige Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2027 pflichtig darzustellen. Die Erfahrung, insbesondere aus den letzten, krisengeprägten Haushaltsjahren zeigt, dass die Unvorhersehbarkeit und Verwerfung im Ergebnisplan mit jedem fortschreitenden Planjahr zunimmt (Abschnitt V a).

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. **Die Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsplan 2024 in allen Planjahren (2024-2027) in Anspruch genommen** (Abschnitt VIII.-Entwicklung des Eigenkapitals).

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** in der Ergebnisplanung vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist dann regelmäßig mit der Verpflichtung ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. **Das ist im vorliegenden Haushaltsplan 2024-2027 nicht der Fall.**

Abschnitt III.

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

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

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

Der Haushalt 2024-2027

Im Spätsommer 2023 kündigte die Landesregierung bereits eine **Novellierung** des Haushaltsrechtes an, da die Jahre seit 2020 von erheblichen finanziellen Unsicherheiten für die Gemeinden und Gemeindeverbände geprägt worden sind. Neben den Corona-Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein, prägen insbesondere die Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene, der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen. Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch zu auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern, sieht das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (**3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW**) Änderungen auf den Gebieten des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts vor. Das Gesetzespaket wurde zur Beratung im Landtag vorgelegt, mit vorgesehenen Anpassungen in der Gemeindeordnung, Kreis- und Landschaftsverbandsordnung, Eigenbetriebsverordnung etc. Zuletzt wurde das Gesetzesvorhaben in einer Anhörung im Ausschuss für Heimat und Kommunales am 12. Januar behandelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes lag somit noch kein Beschluss dazu vor.

Im Zuge der Ankündigung des 3. NKFVG im vergangenen Spätsommer wurde auch das sofortige Auslaufen der zwischenzeitlichen (und umstrittenen) Isolierungsgesetzgebung des **NKF-CUIG** unmittelbar zum Haushaltsjahr 2024 verfügt.

Der Haushaltsentwurf der Stadt Erwitte für das Jahr 2024 ist somit nach geltendem Haushaltsrecht ohne Isolierung aufgestellt.

Abschnitt III.

Vor dem Hintergrund der o.g. Situation ist der Haushalt 2024 der Stadt Erwitte auf Basis der vorliegenden Grundlagen und mit Blick auf die lokale Situation in der Stadt prognostiziert. Die Lage der Erwitter Unternehmen zeigt sich dabei auch im Dauerkrisenmodus noch stabil, was sich in konstant hohen Gewerbesteuererträgen in den vergangenen Haushaltsjahren niederschlägt. Auf der Basis wurden auch die Veranschlagungen 2024 deutlich angepasst.

Auf übergeordneter Ebene stagniert die Finanzausgleichsmasse des **Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024** (GFG) ggü. dem Vorjahr bei landesweit rd. + 0,91 %. Die Stadt Erwitte erhält in Summe rd. 57 T€ (+ 1,5 %) mehr als 2023. Wertmäßig bedeutender für die Ergebnisrechnung ist jedoch die tatsächliche Entwicklung in 2024 zu den mit den Orientierungsdaten prognostizierten Einkommen (9,7 Mio.€) und Umsatzsteueranteilen (1,6 Mio.€).

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 einer jahrelangen HSK-Situation (bis 2020) und anschließenden Krisen Jahren sind viele Bereiche und Einrichtungen im sparsamen Erhaltungsmodus betrieben worden. In den kommenden Jahren werden in der Folge weitere Anstrengungen für Bestandssanierungen der Infrastruktur sowie insbesondere strategische Ausrichtungen für Zukunftsaufgaben umzusetzen sein.

So konnte nach umfänglicher Sanierung des gesamten Sportgebäudes im Dezember 2023 das Lehrschwimmbecken in Bad Westernkotten wiedereröffnet werden. In der weiteren Umsetzung befinden sich schon Projekte wie u.a. die Neuausrichtung der Schulgebäuelandschaft inkl. OGS-Ausbau und Schuldigitalisierung, der Umbau der Sportanlage in Erwitte, die Mobilitäts- und Umgehungsstraßenthematik, die Innenstadtentwicklung, die Erschließung des Industriequartiers Erwitte-Süd sowie die Begleitung des Projektes „Klimaneutrale Zementregion“.

Darüber hinaus wird mit der städt. Gesellschaft Heilbad Westernkotten GmbH 2024 an der Reprä-dikatisierung und Zukunft des Heilbadstandortes gearbeitet, einschl. der Sanierung des Gradierwerkes I und der Weringhauser Straße im Kurviertel von Bad Westernkotten.

Auch im Bereich der organisatorischen Innovationen des Verwaltungsstandortes werden Zukunftsweichen gestellt, wie z.B. die Weiterentwicklung des neuen, interkommunalen Standesamtes Hellweg. Jede Maßnahme erfordert trotz vielfältiger Förderkulissen nicht nur erhebliche finanzielle Eigenmittel sondern muss stets auch qualifiziert personalisiert werden. Hierzu wirbt die Stadt Erwitte beständig und variantenreich um Fachkräfte auf einem verknappten Markt.

Die Stadt Erwitte begegnet den kommenden Haushaltsjahren mit einer soliden Ausgangslage i.H.v. rd. 23 Mio.€. Die städt. **Ausgleichsrücklage** steht nach den letzten, positiven Jahresergebnissen nun für konjunkturell eher stagnierende Zeiten zur Verfügung. Sie wird im Finanzplanungszeitraum 2024-2027 erheblich beansprucht, aber voraussichtlich **nicht aufgebraucht**.

Eine **Erhöhung der Steuerlast** für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger in der Prognose ab 2026 mit dem Haushaltsentwurf bereits dargestellt. Im Bereich **Grundbesitzabgaben** unter Einbeziehung von Abwasser- und Abfallgebühren etc. ist die Belastung der Haushalt in 2024 jedoch konstant im Vergleich zum Vorjahr geblieben (Abschnitt I, **Musterhaushalt**).

Durch die, gegenüber der vorsichtigen Planung deutlich verbesserten Gewerbesteuererträge sowie erfolgreiche Fördermitteakquise für zahlreiche Investitionsmaßnahmen, ist die **Finanzmittelausstattung** der Stadt Erwitte im gesamten Planungszeitraum zwar klar abnehmend, aber als stets auskömmlich zu betrachten. Der Ausweis einer **Kassenkreditermächtigung** ist eher deklaratorisch als Sicherheitsreserve angesichts jüngster Krisenerfahrungen zu betrachten.

Abschnitt III.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Der Haushalt 2024 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Jahresergebnisse (Abschnitt Va)

Hh.-Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Status:	Prognose	H P L - 2 0 2 4				
Erg. der Verwaltungstätigkeit	5.170.000 €	- 4.234.156 €	- 7.264.297 €	- 3.906.717 €	- 2.226.155 €	- 1.475.472 €
außerordentl. Ertrag § 4 NKF-CUIG	- €	1.550.000 €				
Jahresergebnis	5.170.000 €	- 2.684.156 €	- 7.264.297 €	- 3.906.717 €	- 2.226.155 €	- 1.475.472 €

Das 2022er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Hierzu ergeben sich noch Korrekturen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Haushaltsjahr 2023 entwickelte sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern erneut deutlich positiver als die sehr vorsichtige Planung unter Eindruck der wirtschaftlichen Verwerfungen des Ukraine-Krieges (Energie-mangel, Lieferketten, Inflation). Im Ergebnis sind dann aber die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes niedriger zu verbuchen. Diese Abschlussbuchung (rd. 700 T€) ist im dargestellten Zwischenstand noch nicht enthalten.

Prägnant ist in der dargestellten Zahlenreihe, dass trotz erster Flüchtlingskrise und Corona-Pandemie nunmehr 8 überschüssige Haushaltsjahre in Folge erreicht werden konnten, was sich in einer gefüllten Ausgleichsrücklage (~ 23 Mio.€) widerspiegelt, welche in den kommenden Jahren deutlich beansprucht wird (Abschnitt VIII, Entwicklung des Eigenkapitals).

In Summe würden im städt. Finanzplanungszeitraum rd. 3,2 Mio.€ Corona-Schaden isoliert. Die Nutzung dieser pflichtigen Bilanzierungshilfe wurde in der städt. Haushaltswirtschaft zurückhaltend eingesetzt, da die Isolierung zwar bei der Darstellung des Haushaltsausgleiches hilfreich war, in der Bewirtschaftung jedoch die Liquidität zu diesen „außerordentlichen Erträgen“ fehlte.

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 mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 im Jahr 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 NKF-CUIG-E). Diese Alternative ist in der „Entwicklung des Eigenkapitals“ (Abschnitt VIII) dargestellt.

Abschnitt III.

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Grundsteuer B	3.120.000 €	3.130.000 €	3.130.000 €	3.430.000 €	3.430.000 €
Gewerbesteuer	14.000.000 €	18.500.000 €	19.000.000 €	20.000.000 €	20.500.000 €
Einkommenst.	9.300.000 €	9.700.000 €	10.400.000 €	11.000.000 €	11.500.000 €
Umsatzsteuer	1.500.000 €	1.600.000 €	1.650.000 €	1.700.000 €	1.750.000 €
Ertrag NKF-CIG	1.550.000 €	<i>Auslauf der gesetzlichen Regelung</i>			
Summe:	29.760.000 €	33.220.000 €	34.470.000 €	36.420.000 €	37.470.000 €

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und zuletzt im Jahr 2022 und 2023 mit über 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 „stürzte“ dieser Ertrag zwischenzeitlich auf 10,86 Mio. €, den zweitschlechtesten Wert seit Einführung des NKF (~ 50% des 2023'er Ertrages). Ursächlich passten viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen für das Jahr 2019 an. Dies war ein klarer Hinweis auf eine sich abkühlende Konjunktur bereits „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 2024-2027 mit deutlich steigender Tendenz veranschlagt. Hintergrund sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum dabei u.a. auch Erwartungen aus der Entwicklung des Industriequartiers Erwitte-Süd.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Veranlagungsergebnisses 2023 der Haushaltsansatz **für 2024 ohne Hebesatzerhöhung** in Höhe von **3.130.000 €** eingeplant. Die Gesamtbelastung der Erwitter Bürger*innen kann auf Basis des „Musterhaushaltes“ (Abschnitt I) als unverändert gegenüber dem Vorjahr bezeichnet werden. Mit Blick auf das kommende Haushaltsjahr 2025 ist hier die „**Grundsteuerreform**“ praktisch in die Bescheide an die Abgabepflichtigen umzusetzen. Absehbar ist auf Basis der Messbescheide der Finanzverwaltung auf jeden Fall eine veränderter städt. Hebesatz sowie Veränderungen des Zahlbetrages für nahezu alle Grundstücke, selbst wenn die Stadt Erwitte in der Gesamtsumme unverändert erheben wird. Erste Proberechnungen zeigen auch für das Erwitter Stadtgebiet den landesweiten Trend, dass die Belastung für Gewerbegrundstücke abnimmt und für Wohngrundstücke zukünftig tendenziell höhere Grundsteuern fällig werden könnten. Es gibt zur Reform zahlreiche Klageverfahren. Zur weiteren Entwicklung wird seitens der Verwaltung unterjährig informiert.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **9,7 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,6 Mio. €** gem. Orientierungsdaten des (MHKBG) angesetzt. Hierzu bleibt die tatsächliche konjunkturelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 abzuwarten.

Abschnitt III.

Die **Personalaufwendungen** steigen im Jahr 2024 auf insgesamt 8,527 Mio. Euro. Die Steigerung um rund 0,5 Mio. Euro bzw. 6,16% ist zum Großteil auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2023 zurückzuführen. Hier wurde u.a. für die Tarifbeschäftigten der Kommunen, mithin für rund 90% der bei der Stadt Erwitte beschäftigten Personen, ein Tarifabschluss erzielt. Dieser sieht zunächst eine Steigerung von 200 Euro pro Monat sowie eine anschließende Erhöhung um 5,5% vor. Im Ergebnis muss die Erhöhung mindestens 340 Euro pro Monat betragen.

Für die Erhöhung der Beamtenbesoldung, die sich am Ergebnis der Tarifverhandlungen der Beschäftigten für die Länder orientiert, wurde aufgrund des o.g. Abschlusses mit erhöhten Werten gerechnet, da eine Erhöhung von nur 2,8% als nicht realistisch erscheint. Die Ausführungshinweise zu diesem Abschluss lagen zur Entwurfserstellung noch nicht vor. Daher konnten valide Berechnungen nicht einfließen.

Des Weiteren sind im Stellenplan 2024 insgesamt 4,32 Mehrstellen eingeplant worden. Hiervon entfallen 2,0 Stellen auf die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des Personenstandswesens (Standesamt Hellweg) sowie 1,0 Stellen auf die IKZ Brandverhütungsschauen. Zudem ist im Fachdienst 201 Stadtgrün eine Stelle zu schaffen, um ein befristet eingegangenes Arbeitsverhältnis entfristen zu können.

Die Zahlungen für Pensionen und Beihilfen (aktive Beamte) überwiegen die Zahlungen für die jeweiligen Rückstellungen (passive Beamte) im Saldo um rund 20 TEUR.

Im Bereich der **Personalkostenerstattungen** kann eine Verstetigung der Erträge von Dritten im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Hier werden 1,193 Mio. Euro erwartet (Verbesserung um 3,75% bzw. 43.170 Euro). Auf der einen Seite werden erstmalig Erträge für die neu eingegangenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen im Bereich Standesamt und Brandverhütungsschauen erwartet. Auf der anderen Seite entfallen ab 2024 Erträge im Bereich der Klimaneutralen Zementregion, der Schul-EDV sowie im Bereich Archiv („alte“ IKZ-Vereinbarung nur mit der Gemeinde Anröchte).

Die Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen sinkt daher geringfügig von 14,32% auf 13,99%, sodass im Ergebnis Netto-Personalaufwendungen in Höhe von 7,334 Mio. Euro erwartet werden.

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 2024 wird die Stadt Erwitte in dieser dynamischen Konstellation mit **historisch hohen Anteilen** zu den Kreisumlagen herangezogen. In den Folgejahren ist die **prosperierende Entwicklung der Umlagelasten** wieder mit den langjährigen Durchschnittsanteilen veranschlagt, was zur Relativierung der Transferaufwendungen im Mittelfristzeitraum beiträgt.

Die Eckdaten des Kreises Soest 2024 ff. wurden den Bürgermeister*innen und Kämmer*innen erstmals im September 2023 und den Bürgermeister*innen überarbeitet nochmals im Dezember 2023 vorgestellt. Die eingeschränkten Funktionalitäten der EDV-Systeme aufgrund der Abschaltung wegen des Cyberangriffs auf die SIT verzögerten auch das Verfahren um den Kreishaushalt 2024. Die Einbringung des Kreishaushaltes wurde dann auf den Dezember verschoben. Verabschiedet werden soll der Etat somit erst am 21.03.2024.

Der Kreis Soest beabsichtigt, im Haushalt 2024 **den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage** von 185,9 Mio. EUR auf **203 Mio. EUR** anzuheben. Eine erhebliche **Anhebung, somit um 17,1 Mio.€** war in der Mittelfristplanung des Kreishaushaltes 2023 bereits prognostiziert.

Zahlenmäßig begründet wurden die Budgetausweitungen in wesentlichem Umfang mit 4 Mio.€ geringeren Schlüsselzuweisungen des Kreises Soest aus dem GFG, dem Wegfall der NKF-CUIG Isolierungsmöglichkeiten sowie eine rd.11 Mio.€ höhere Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

Die Mehrbelastung aus der **Jugendamtsumlage** soll um 10,1 Mio. € **auf 76,4 Mio. € angehoben werden**. Ursache sind erneute Kostensteigerungen in der Kindertagesbetreuung und bei den Hilfen zur Erziehung (ambulante Hilfen, Heimunterbringung und Inobhutnahmen). Hierbei verstetigt sich die alarmierende Dynamik der letzten Jahre.

Bei der Stadt Erwitte führen diese Umstände 2024 aufgrund der geschilderten Umlagekonstellation zu einer erheblichen Steigerung der Umlagelast i.H.v. rd. 6,7 Mio.€ ggü. dem Vorjahr. Damit verursacht dieser Mehraufwand für die Kreisumlagen zu wesentlichen Teilen das städt. Defizit von 7,2 Mio.€ im Ergebnisplan 2024.

Bei der Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum `25-`27 wurde wieder ein durchschnittlicher Belastungsanteil an den kontinuierlich steigenden Kreisumlagen zu Grunde gelegt.

Umlagen	2023	2024	2025	2026	2027
in T€	Planwerte				
Grundlast	185.900	202.000	216.400	222.600	229.400
Erwitte	9.300	12.980	11.910	12.250	12.620
Jugendamt	65.947	76.400	81.200	84.500	87.600
Erwitte	6.820	9.820	8.770	9.130	9.470
Zahllast Erwitte:	16.120	22.800	20.680	21.380	22.090

Die Kreisumlagen (darin enthalten die LWL-Umlage) sind die mit Abstand größte Aufwandpositionen im städt. Haushaltsplan. Diese Belastung lässt sich von den Kommunen in keiner Weise steuern. Es gibt hierzu auch keinerlei regelnden Rechtsschutz bzgl. der Höhe der Abgabe. Weder die Bürgermeisterkonferenz noch der Arbeitskreis der Kämmerer konnten bislang wirksam zu den jeweiligen Kreisverantwortlichen durchdringen. In diesem Gemeindefinanzierungssystem verbleiben von den hohen örtlichen Steuererträgen des Erwitter Haushaltes von jedem Euro nur rd. 35 Cent für die originären Aufgaben im Stadtgebiet selbst.

Abschnitt III.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2024 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 2024 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 0,9 Mio. € beläuft.

Zu den **Investitionstätigkeiten** 2024 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. 12,8 Mio. €** veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich 2024 ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 0,9 Mio.€.

Diese vergleichsweise hohe Investitionssumme ergibt sich insbesondere aus der Fortsetzung der Maßnahmen im Industriequartier Erwitte-Süd (Grundstücksgeschäft und Erschließung) sowie den Kauf einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr, Bau des Radwegs Eikeloh - Bad Westernkotten, dem Ausbau des Glasmerweges, der Sanierung des Mühlenteiches, der Neugestaltung des Schlossparkes sowie durch städt. Finanzeinlagen in die Heilbad Westernkotten GmbH. Der relativ geringe Finanzierungssaldo bedingt sich insbesondere durch Einzahlungen aus dem geplanten Verkauf der Flächen im neuen Industriequartier, der Fördermittelakquise zu verschiedenen Maßnahmen sowie der Investitionspauschale aus dem GFG.

Damit wird auch 2024 **keine Aufnahme von Investitionskrediten** erfolgen.

Die Auszahlungen für Tilgungen noch bestehender Investitionskredite sind Ende 2023 vollständig abgelöst worden. **Damit ist der Kernhaushalt zum 01.01.2024 schuldenfrei aufgestellt!**

Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit Einführung des NKF im Jahre 2008 **keine Liquiditätskredite**. Planmäßig werden auch weiterhin keine Fremdmittel für das Kassengeschäft benötigt.

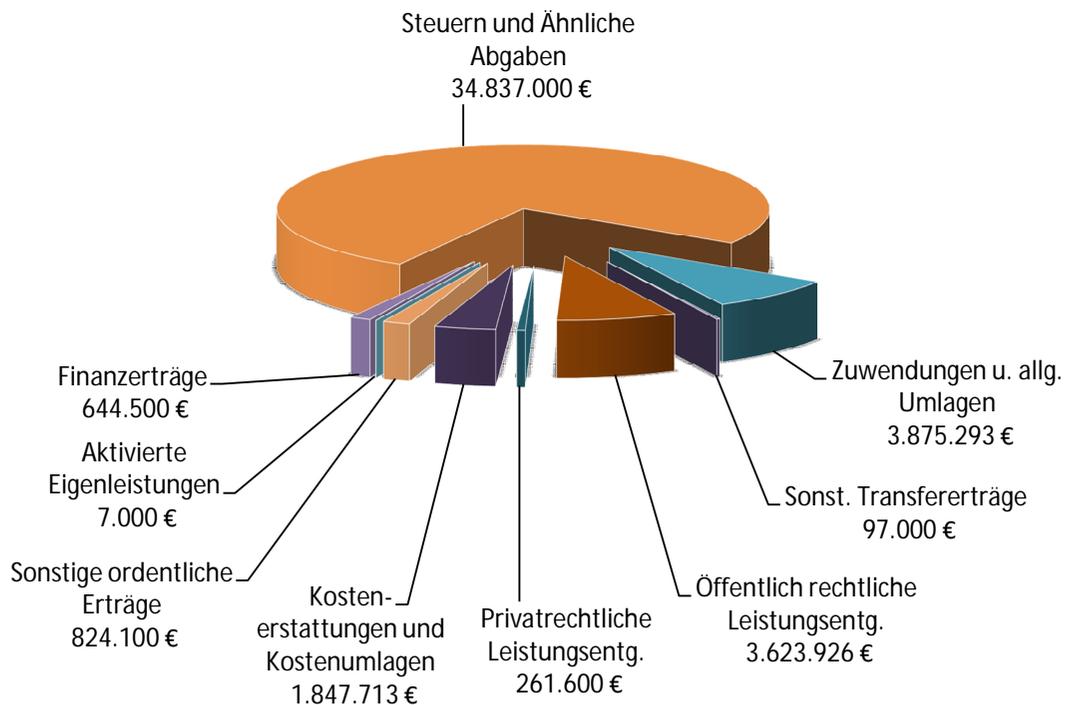
Die aus Gründen der kameralen Vorsicht veranschlagte Ermächtigung solcher Liquiditätskredite wird auch 2024 planmäßig nicht in Anspruch genommen. Dennoch zeigt sich deutlich der zunehmende Verbrauch des Kassenbestandes im mittelfristigen Betrachtungszeitraum, einhergehend mit den defizitären Planergebnissen.

Unter Berücksichtigung des Kassenergebnisses im Dezember 2023 ergibt sich die folgende Entwicklung im Haushaltsentwurf. Dieses Bild wird sich mit dem endgültigen Haushaltsplan erwartungsgemäß verbessern:

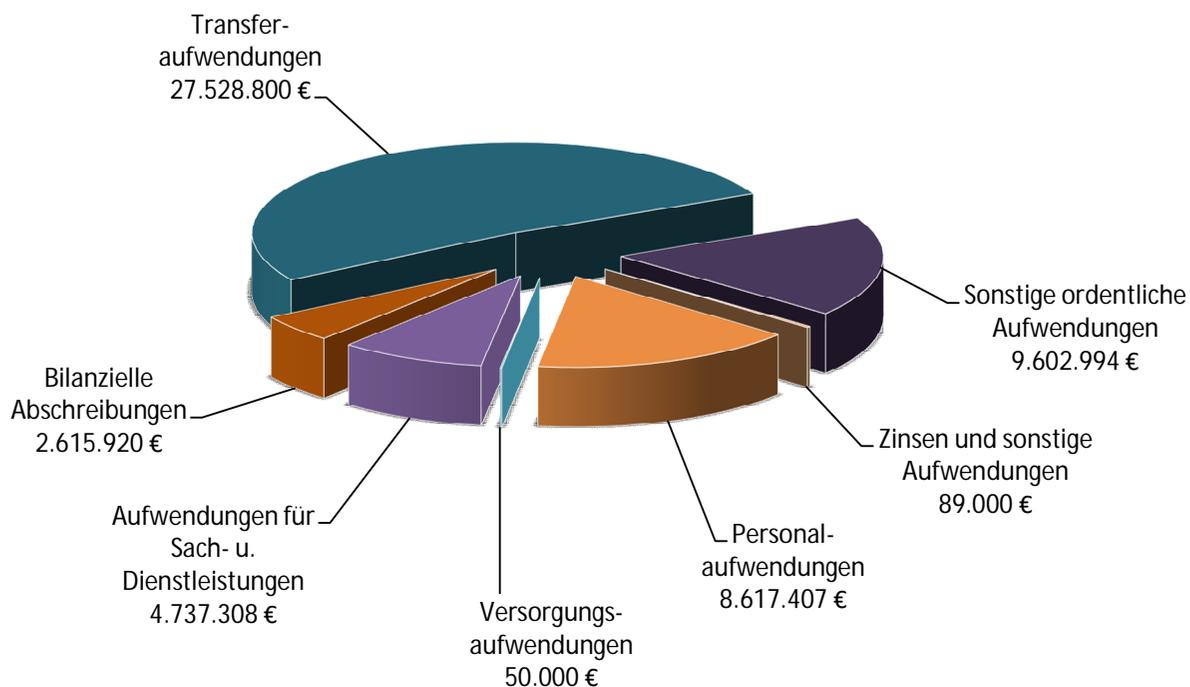
Jahr		Betrag
2023	=	21.487.899 €
2024	=	14.676.215 €
2025	=	8.045.910 €
2026	=	6.157.967 €
2027	=	2.972.007 €

Abschnitt III.

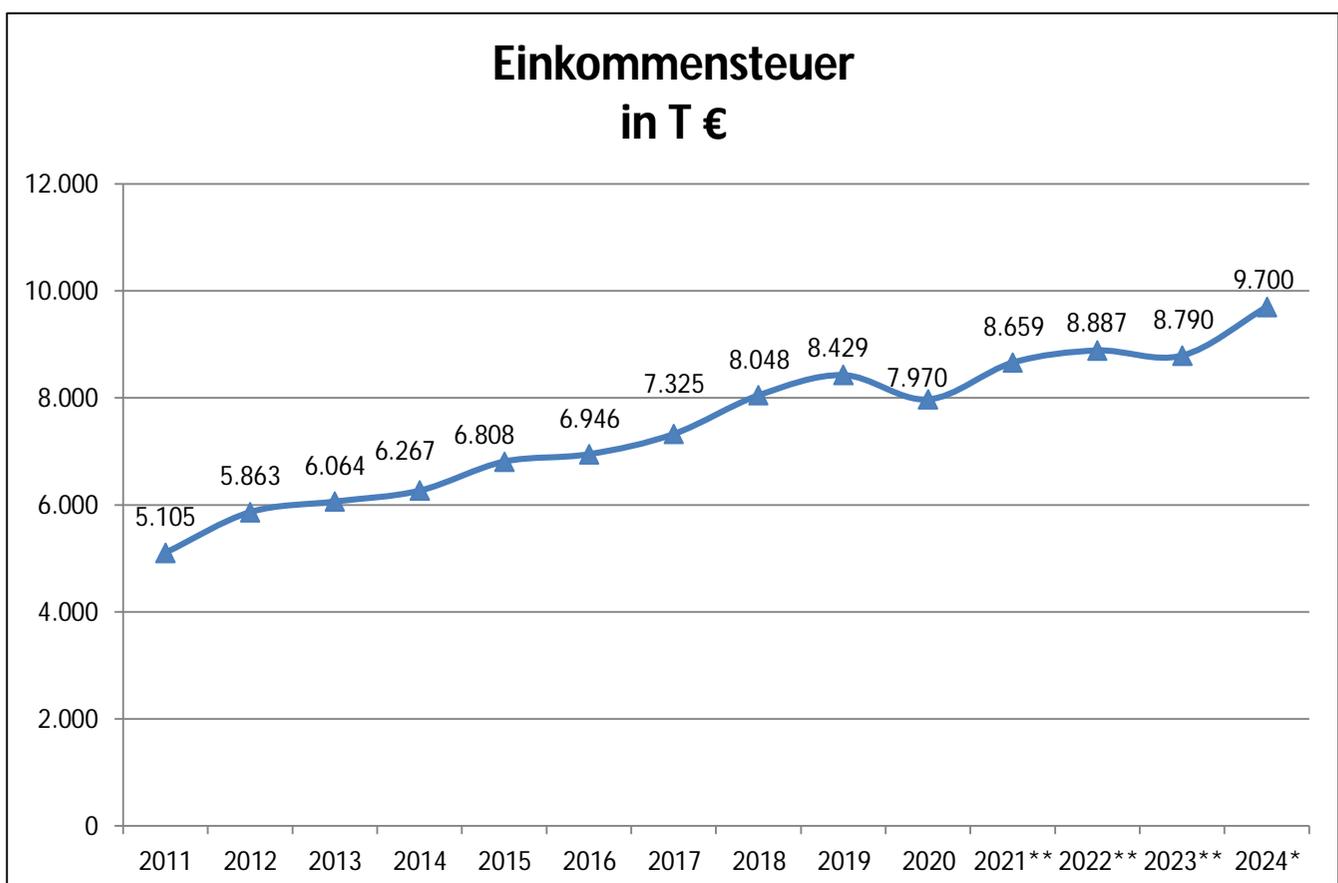
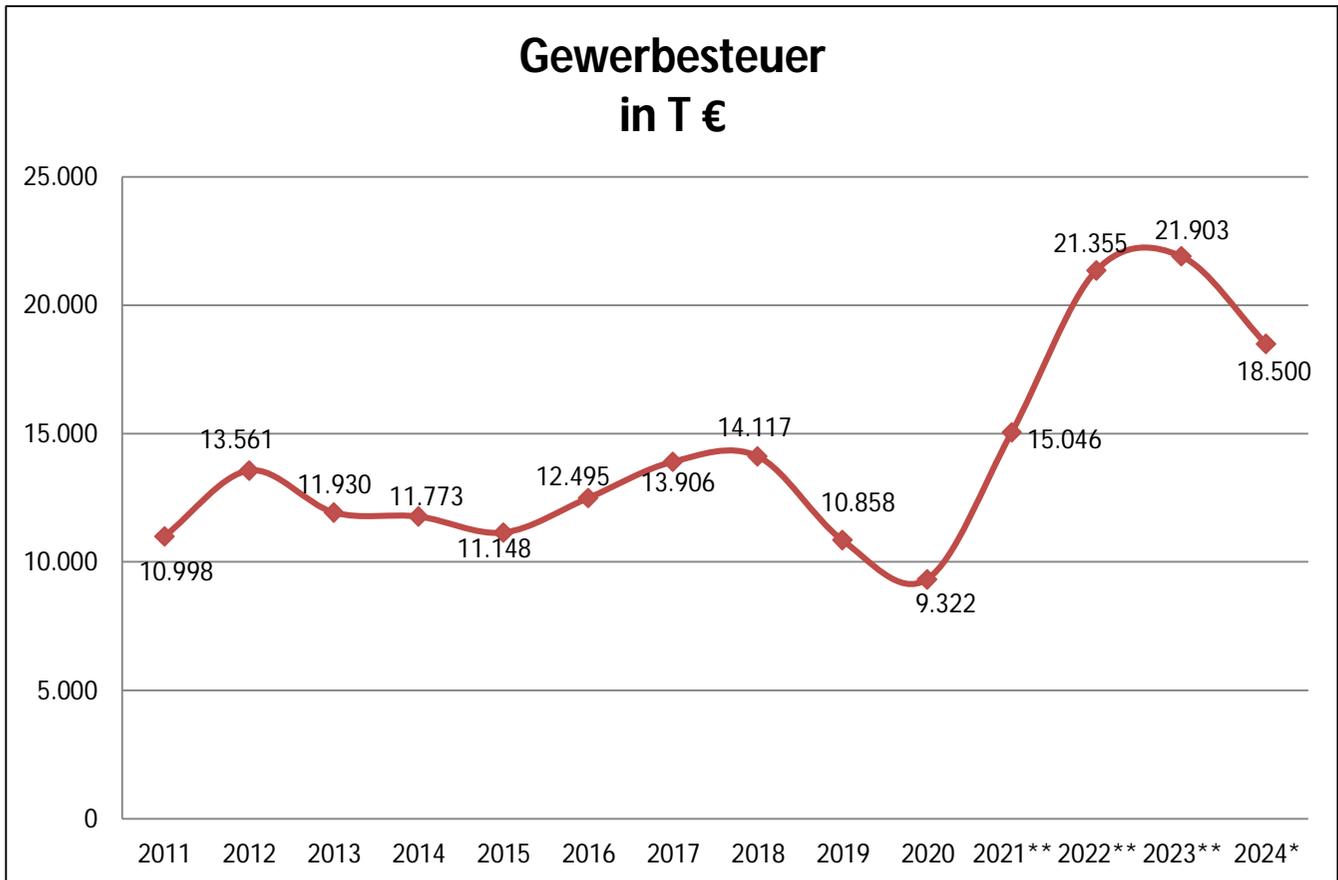
Ordentliche Erträge



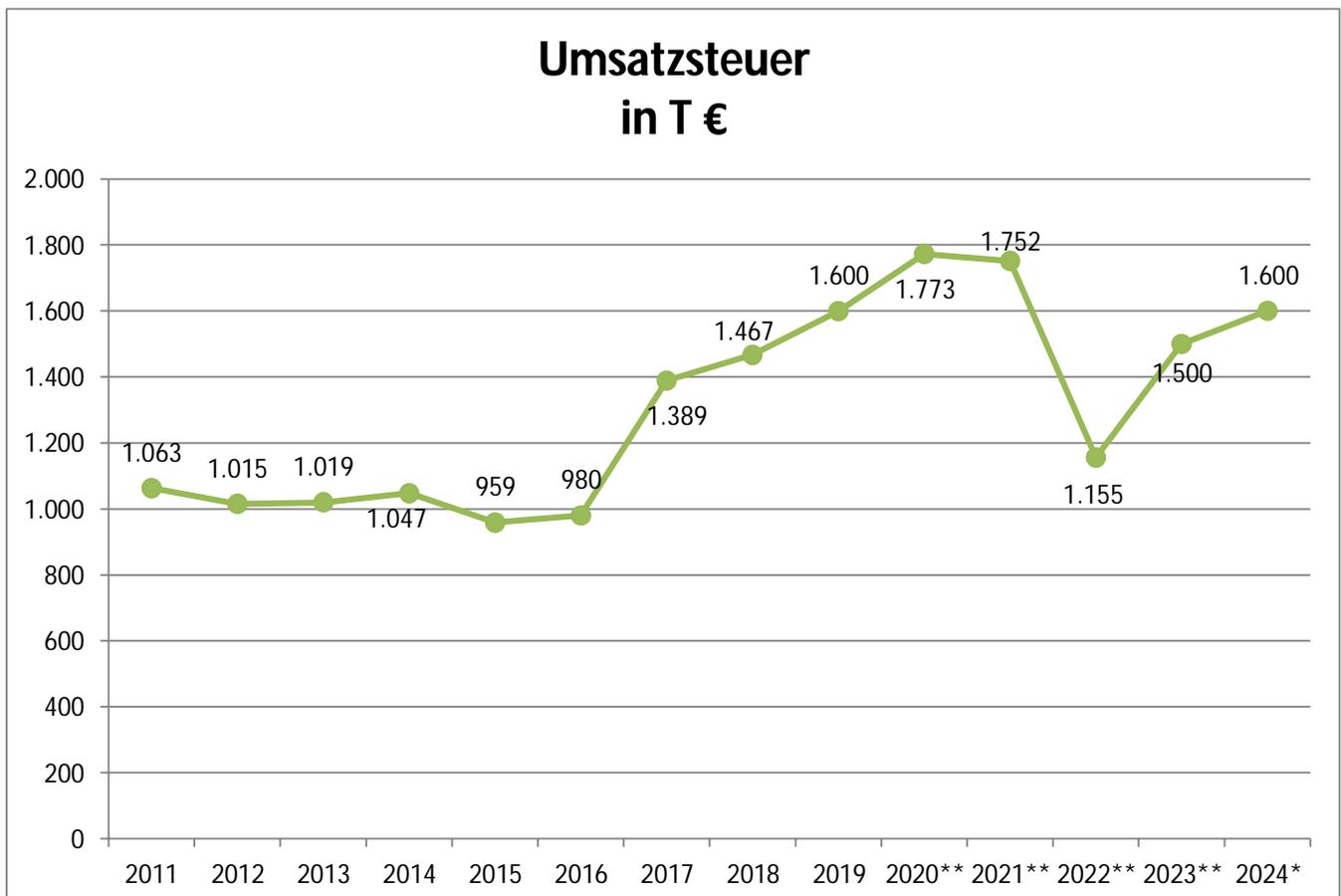
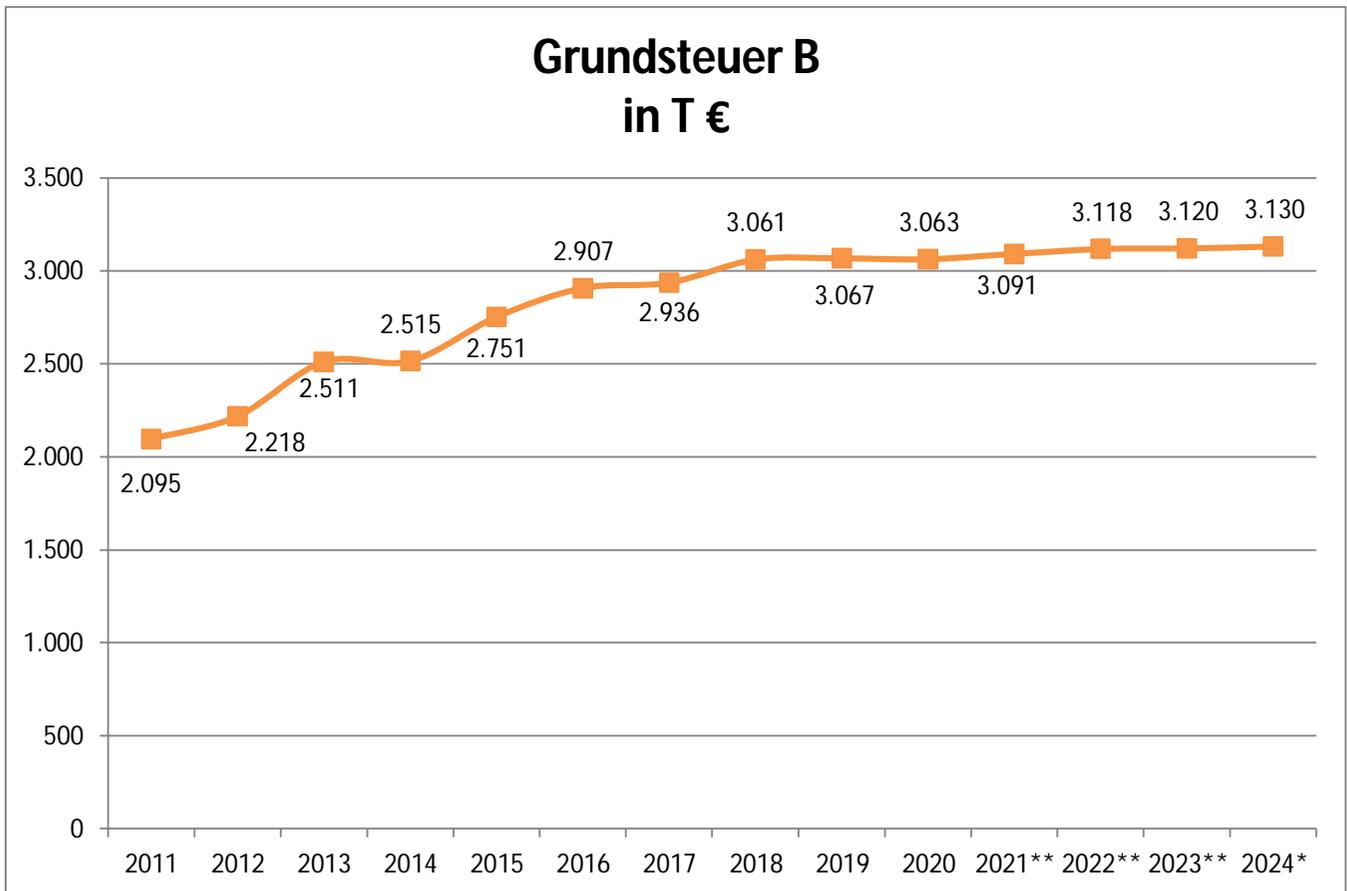
Ordentliche Aufwendungen



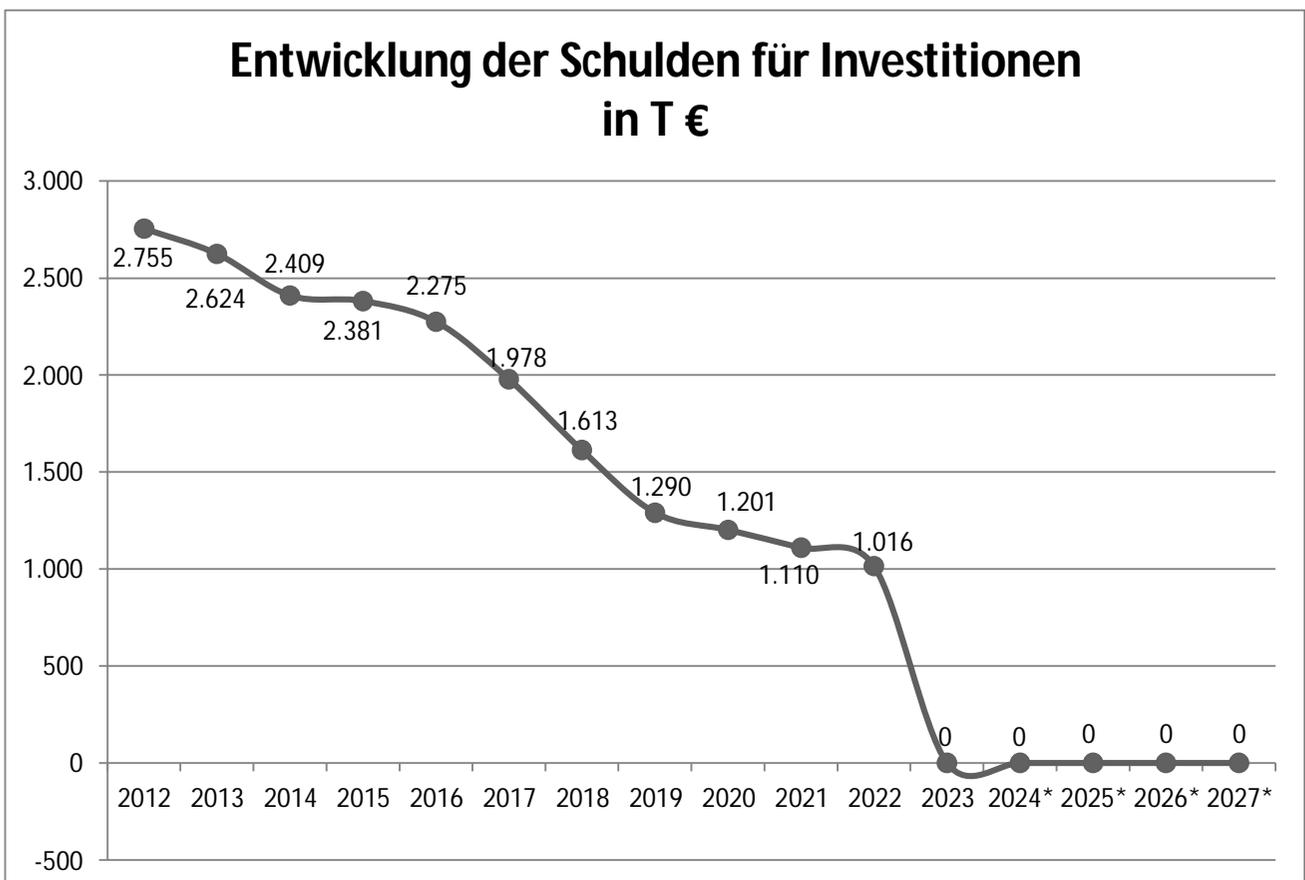
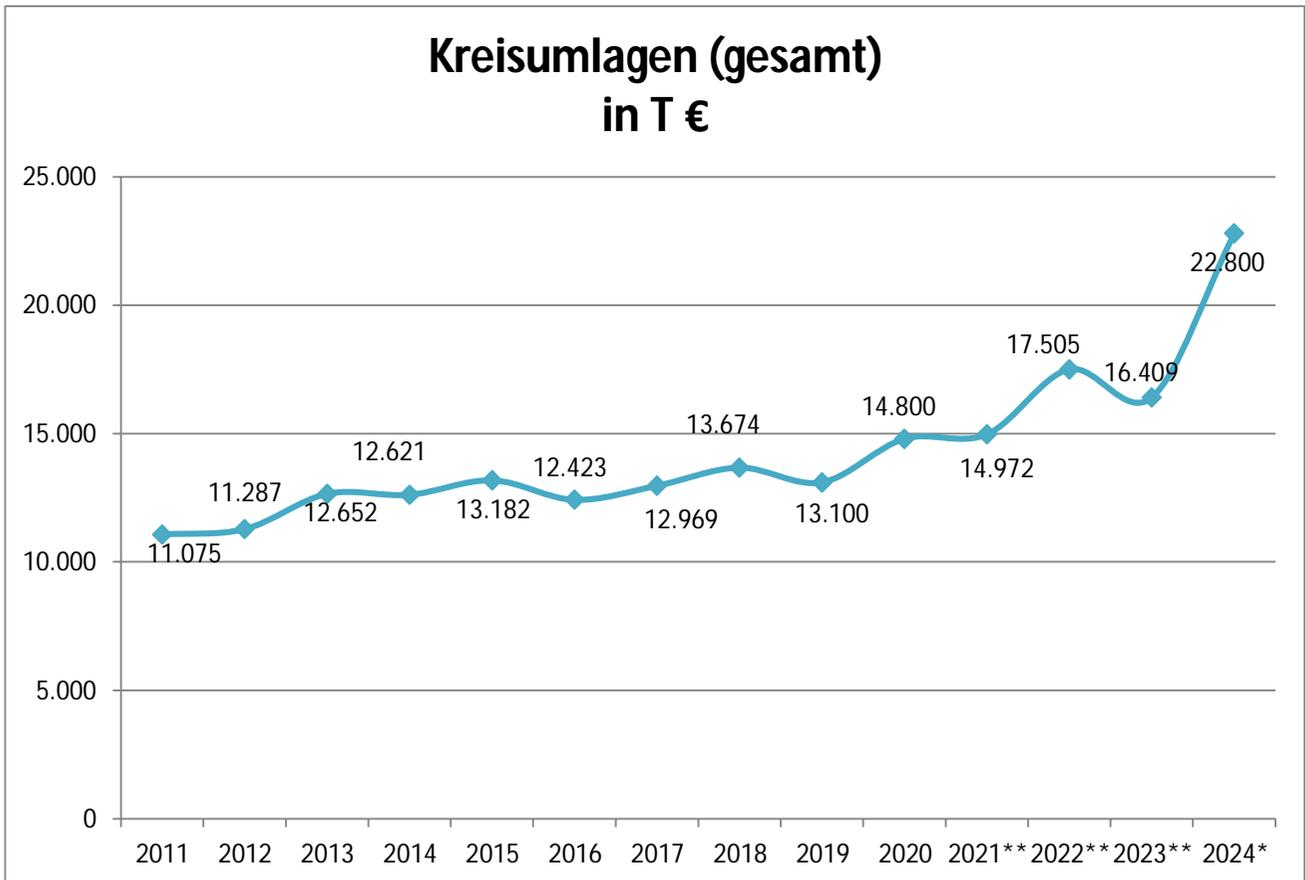
Abschnitt III.



Abschnitt III.



Abschnitt III.



Abschnitt IV.

Organigramm

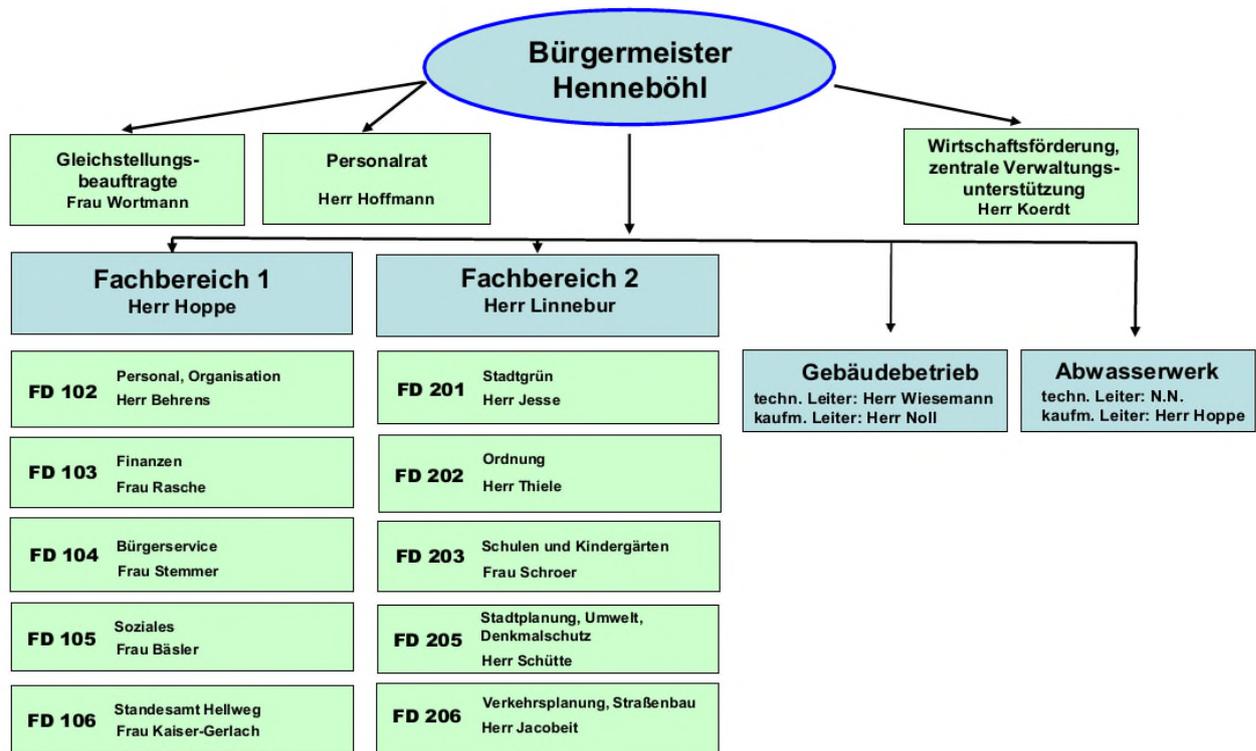
+

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
02 Sicherheit und Ordnung				
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Stemmer
02-02 Gewerbewesen				
		02-02019	Gewerbewesen	Herr Thiele
02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Stemmer
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglnheiten	Frau Kaiser-Gerlach
02-14 Wahlen				
		02-14069	Wahlen	Frau Stemmer
02-15 Brand- und Katastrophenschutz				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
03 Schule				
03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr 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
04 Kultur und Wissenschaft				
04-10 Kultur				
		04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdts
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
04-11 Archiv				
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
05 Soziales				
05-03 Soziales				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
		05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler



Abschnitt IV.

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u>				
06-04 Kinder-, Jugend- und Familie				
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
		06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Jesse
<u>08 Sport</u>				
08-01 Sport				
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
		08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Noll
		08-01079	Freibad	Herr Noll
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Noll
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Jesse
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>				
09-01 Bauleitplanung und Entwicklung				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
<u>10 Bauen und Wohnen</u>				
10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03 Denkmalschutz				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose				
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Thiele
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>				
11-01 Energiekonzession				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr 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



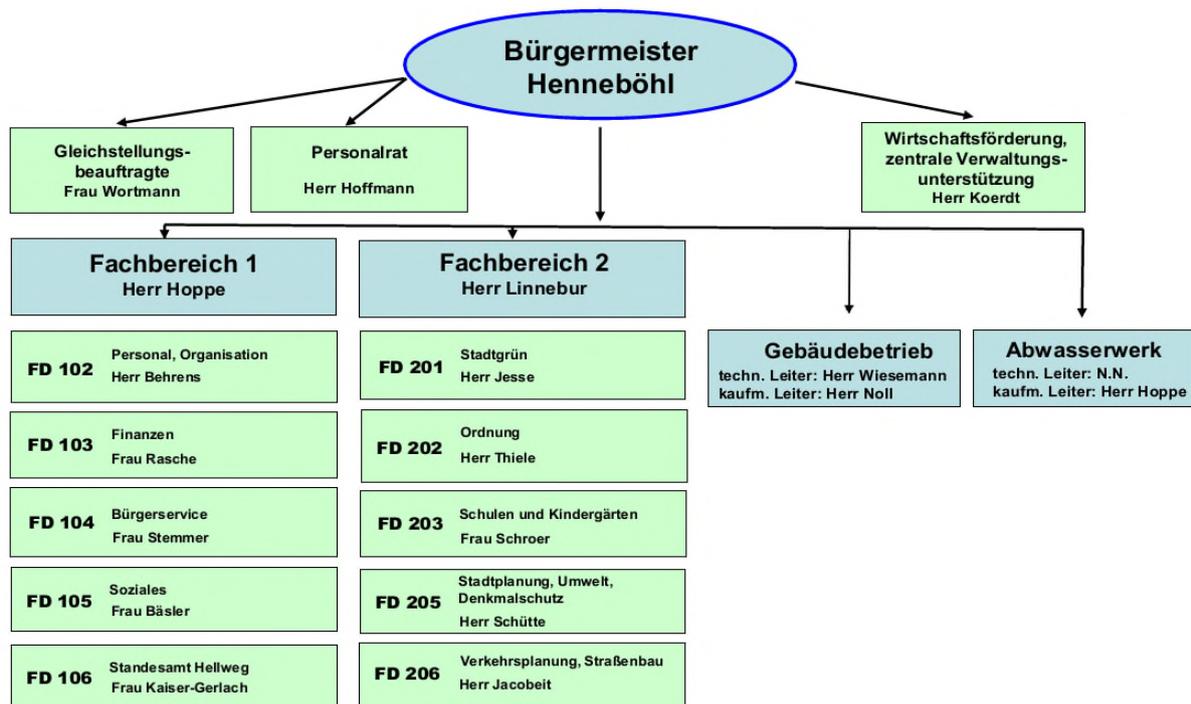
Abschnitt IV.

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 Erwitte



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

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



Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachdienst Soziales (FD 105)		Frau Bäsler
05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler
06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
Fachdienst Standesamt Hellweg (FD 106)		Frau Kaiser-Gerlach
02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Kaiser-Gerlach
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)		Herr Thiele
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
02-02019	Gewerbewesen	Herr Thiele
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Thiele
Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)		Frau Schroer
03-01010	Grundschule	Frau Schroer
03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
03-02030	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 Koerdt
15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Koerdt
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Koerdt
01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
01-20029	Personalvertretung	Herr Hoffmann

Abschnitt V.

Ergebnisplan

+

Finanzplan A

Abschnitt V a. Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2024						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	36.519.613,86	30.125.983	34.837.000	36.147.000	38.097.000	39.197.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.471.417,51	4.239.569	3.875.293	3.460.593	3.510.785	3.471.793
3 Sonstige Transfererträge	196.839,48	137.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.960.615,92	3.228.689	3.623.926	3.587.626	3.588.626	3.589.926
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	294.644,35	221.300	261.600	206.600	203.900	203.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.921,41	1.646.931	1.847.713	1.893.313	1.893.563	1.892.163
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.069.438,46	819.791	824.100	969.100	969.100	969.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	375,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.821.866,69	40.426.263	45.373.632	46.368.232	48.366.974	49.427.882
11 Personalaufwendungen	-6.551.237,90	-8.122.575	-8.617.407	-8.617.407	-8.617.407	-8.617.407
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.892.615,59	-4.151.819	-4.737.308	-4.471.858	-4.363.808	-4.139.158
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.118,30	-2.607.600	-2.615.920	-2.615.720	-2.615.220	-2.614.820
15 Transferaufwendungen	-21.783.450,65	-21.769.400	-27.528.800	-25.421.800	-25.904.100	-26.418.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050.317,33	-8.226.895	-9.602.994	-9.466.664	-9.415.094	-9.437.369
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.916.739,77	-44.928.289	-53.152.429	-50.643.449	-50.965.629	-51.276.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.905.126,92	-4.502.026	-7.778.797	-4.275.217	-2.598.655	-1.848.972
19 Finanzerträge	301.421,54	401.870	644.500	494.500	494.500	494.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35.839,82	-134.000	-130.000	-126.000	-122.000	-121.000
21 FINANZERGEBNIS	265.581,72	267.870	514.500	368.500	372.500	373.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.170.708,64	-4.234.156	-7.264.297	-3.906.717	-2.226.155	-1.475.472
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.550.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.550.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	5.170.708,64	-2.684.156	-7.264.297	-3.906.717	-2.226.155	-1.475.472
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	5.170.708,64	-2.684.156	-7.264.297	-3.906.717	-2.226.155	-1.475.472
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwen- dungen 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 2024**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	in %	ordentliche Aufwendungen	in %	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	714.382	2%	6.321.977	12%	5.607.595	200.500	- 5.407.095	-	- 5.407.095
02		Sicherheit und Ordnung	731.454	2%	2.019.909	4%	1.288.455	-	- 1.288.455	-	- 1.288.455
03		Schule	1.327.700	3%	4.758.803	9%	3.431.103	-	- 3.431.103	-	- 3.431.103
04		Kultur und Wissenschaft	167.100	0%	594.080	1%	426.980	-	- 426.980	-	- 426.980
05		Soziales	624.250	1%	1.759.517	3%	1.135.267	-	- 1.135.267	-	- 1.135.267
06		Kinder-, Jugend- und Familie	984.350	2%	2.271.633	4%	1.287.283	-	- 1.287.283	-	- 1.287.283
08		Sport	74.700	0%	788.604	1%	713.904	-	- 713.904	-	- 713.904
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	19.816	0%	573.389	1%	553.573	-	- 553.573	-	- 553.573
10		Bauen und Wohnen	1.176.400	3%	2.043.328	4%	866.928	-	- 866.928	-	- 866.928
11		Ver- und Entsorgung	2.257.803	5%	1.618.459	3%	639.344	-	- 639.344	-	- 639.344
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.399.375	3%	4.415.281	8%	3.015.906	-	- 3.015.906	-	- 3.015.906
13		Natur- und Landschaftspflege	354.309	1%	855.538	2%	501.229	-	- 501.229	-	- 501.229
14		Umweltschutz	15.000	0%	88.883	0%	73.883	-	- 73.883	-	- 73.883
15		Wirtschaft und Tourismus	512.500	1%	255.352	0%	257.148	-	- 257.148	-	- 257.148
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.014.493	77%	24.787.676	47%	10.226.817	314.000	10.540.817	-	10.540.817
Summe			45.373.632	100%	53.152.429	100%	7.778.797	514.500	- 7.264.297	-	7.264.297



Abschnitt V b. Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024								
Stadt Erwitte (260) gesamt								
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.294.953,61	29.515.000	34.837.000	0	36.147.000	38.097.000	39.197.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.034,32	2.217.909	2.563.509	0	2.203.609	2.260.601	2.218.609	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	221.694,31	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.235,40	2.504.266	3.099.503	0	3.063.203	3.064.203	3.065.503	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.701,99	221.300	261.600	0	206.600	203.900	203.900	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.339.341,45	1.651.431	1.847.713	0	1.893.313	1.893.563	1.892.163	
7 Sonstige Einzahlungen	-1.934.426,13	645.400	651.800	0	796.800	796.800	796.800	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	288.868,07	401.870	644.500	0	494.500	494.500	494.500	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.267.403,02	37.257.176	43.965.625	0	44.865.025	46.870.567	47.928.475	
10 Personalauszahlungen	-6.613.559,44	-7.735.587	-8.259.008	0	-8.259.008	-8.259.008	-8.259.008	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.815.767,83	-4.139.928	-4.737.308	0	-4.471.858	-4.363.808	-4.139.158	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-35.987,10	-134.000	-130.000	0	-126.000	-122.000	-121.000	
14 Transferauszahlungen	-21.946.973,33	-20.490.600	-27.491.300	0	-25.384.300	-25.866.600	-26.380.600	
15 Sonstige Auszahlungen	-7.035.444,68	-7.660.220	-9.379.994	0	-9.243.664	-9.192.094	-9.214.369	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.447.732,38	-40.160.335	-49.997.610	0	-47.484.830	-47.803.510	-48.114.135	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.819.670,64	-2.903.159	-6.031.985	0	-2.619.805	-932.943	-185.660	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.639.615,41	7.345.492	11.666.701	0	4.710.000	4.160.000	5.211.000	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	6.000	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	404.919,07	264.000	294.000	0	240.000	222.000	338.000	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	147.079,79	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.191.614,27	7.615.492	11.965.701	0	4.955.000	4.387.000	5.554.000	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-943.498,78	-6.369.066	-3.834.000	0	-932.000	-138.000	-20.000	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.775.087,49	-5.127.578	-5.670.500	-5.745.000 2025: -4.435.000 2026: -1.310.000	-6.230.000	-3.645.000	-6.610.300	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.222.508,51	-2.351.957	-2.110.900	0	-673.500	-429.000	-794.000	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-403.079,79	-255.000	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.344.174,57	-14.103.601	-12.825.400	-5.745.000	-9.045.500	-5.422.000	-8.634.300	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.152.560,30	-6.488.109	-859.699	0	-4.090.500	-1.035.000	-3.080.300	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.667.110,34	-9.391.268	-6.891.684	0	-6.710.305	-1.967.943	-3.265.960	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9.000,00	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	-94.025,56	-97.000	0	0	0	0	0	
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-85.025,56	-17.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.582.084,78	-9.408.268	-6.811.684	0	-6.630.305	-1.887.943	-3.185.960	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.301.677,93	16.883.763	7.475.495	0	663.811	-5.966.494	-7.854.437	
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
41 LIQUIDE MITTEL	16.883.762,71	7.475.495	663.811	0	-5.966.494	-7.854.437	-11.040.397	
Informatorisch:	Abschluss Buchungen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		16.883.762,71 €	21.487.899 €	14.676.215 €		8.045.910 €	6.157.967 €	2.972.007 €

Aufgrund der deutlichen Verbesserung der Gewerbesteuererträge im lfd. Haushaltsjahr 2023 verändert sich die städt. Liquidität wesentlich ggü. der vorsichtigen 2023er 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 b.

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung Stadt Erwitte 2024

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzüberschuss/- fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	677.282	- 5.912.155	- 5.234.873	8.795.000	- 3.840.500	- 3.840.500	4.954.500	-	-	-	
02		Sicherheit und Ordnung	418.310	- 1.714.952	- 1.296.642	51.500	- 1.327.100	- 1.327.100	- 1.275.600	-	-	-	
03		Schule	1.207.700	- 4.671.842	- 3.464.142	-	- 258.000	- 258.000	- 258.000	-	-	-	
04		Kultur und Wissenschaft	159.700	- 587.251	- 427.551	-	- 1.300	- 1.300	- 1.300	-	-	-	
05		Soziales	624.250	- 1.759.517	- 1.135.267	-	-	-	-	-	-	-	
06		Kinder-, Jugend- und Familie	979.350	- 2.213.433	- 1.234.083	-	- 12.000	- 12.000	- 12.000	-	-	-	
08		Sport	73.900	- 787.804	- 713.904	-	-	-	-	-	-	-	
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	6.816	- 546.440	- 539.624	-	-	-	-	-	-	-	
10		Bauen und Wohnen	1.173.000	- 2.034.120	- 861.120	3.000	- 3.000	- 3.000	-	-	-	-	
11		Ver- und Entsorgung	2.198.803	- 1.577.459	621.344	-	-	-	-	-	-	-	
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	253.862	- 2.324.481	- 2.070.619	1.777.700	- 5.063.500	- 5.063.500	- 3.285.800	-	-	-	- 2.975.000
13		Natur- und Landschaftspflege	259.659	- 668.544	- 408.885	222.000	- 385.000	- 385.000	- 163.000	-	-	-	- 2.770.000
14		Umweltschutz	15.000	- 88.883	- 73.883	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-	-	-	
15		Wirtschaft und Tourismus	512.500	- 244.053	268.447	1	- 1.000.000	- 1.000.000	- 999.999	-	-	-	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.405.493	- 24.866.676	10.538.817	1.116.500	- 910.000	- 910.000	206.500	5.080.000	- 5.000.000	80.000	
		Summe	43.965.625	- 49.997.610	- 6.031.985	11.965.701	- 12.825.400	- 12.825.400	- 859.699	5.080.000	- 5.000.000	80.000	- 5.745.000



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.486,48	111.100	100.400	90.400	90.400	90.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.430,93	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	63.875,35	77.550	75.450	75.450	75.450	75.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.053,80	326.475	359.132	359.132	359.132	359.132
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.378,63	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
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	705.225,19	703.525	714.382	704.382	704.382	704.382
11 Personalaufwendungen	-3.026.141,18	-3.700.765	-3.979.177	-3.979.177	-3.979.177	-3.979.177
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245.182,15	-324.150	-360.350	-331.350	-331.600	-313.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117.090,70	-111.600	-111.500	-111.500	-111.000	-111.000
15 Transferaufwendungen	-30.076,68	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606.155,36	-1.584.750	-1.808.150	-1.817.850	-1.840.350	-1.839.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.024.646,07	-5.784.065	-6.321.977	-6.302.677	-6.324.927	-6.305.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.319.420,88	-5.080.540	-5.607.595	-5.598.295	-5.620.545	-5.601.545
19 Finanzerträge	15.306,49	8.500	201.500	51.500	51.500	51.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	15.306,49	7.500	200.500	50.500	50.500	50.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.304.114,39	-5.073.040	-5.407.095	-5.547.795	-5.570.045	-5.551.045
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-4.304.114,39	-5.073.040	-5.407.095	-5.547.795	-5.570.045	-5.551.045
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.130.141,59	1.163.182	1.186.082	1.168.582	1.168.582	1.138.582
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-79.000,00	-89.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
29 Teilergebnis	-3.252.972,80	-3.998.858	-4.306.513	-4.464.713	-4.486.963	-4.497.963



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.125,52	436.650	338.144	338.144	400.136	338.144
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	205.713,71	178.600	217.000	217.000	217.000	217.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.025,61	10.150	7.650	7.650	7.650	7.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.579,85	19.400	131.260	131.260	131.260	130.860
7 Sonstige ordentliche Erträge	66.088,09	33.891	37.400	37.400	37.400	37.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	563.532,78	678.691	731.454	731.454	793.446	731.054
11 Personalaufwendungen	-531.128,57	-689.058	-847.039	-847.039	-847.039	-847.039
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.788,70	-326.341	-405.900	-406.500	-390.600	-387.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228.978,61	-262.300	-263.820	-263.820	-263.820	-263.820
15 Transferaufwendungen	-8.400,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.285,14	-447.092	-491.150	-471.480	-411.510	-457.585
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.496.581,02	-1.736.791	-2.019.909	-2.000.839	-1.924.969	-1.968.044
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-933.048,24	-1.058.100	-1.288.455	-1.269.385	-1.131.523	-1.236.990
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	-933.048,24	-1.058.100	-1.288.455	-1.269.385	-1.131.523	-1.236.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-933.048,24	-1.058.100	-1.288.455	-1.269.385	-1.131.523	-1.236.990
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-33.500,00	-22.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29 Teilergebnis	-966.548,24	-1.080.600	-1.325.955	-1.306.885	-1.169.023	-1.274.490



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 03 Schule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.249,09	932.500	931.600	980.300	975.300	995.300
3 Sonstige Transfererträge	71.892,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	243.752,77	258.700	278.000	302.000	303.000	304.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	87.890,80	46.000	74.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.758,05	23.700	6.700	7.300	7.300	6.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.375,00	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	999.917,71	1.297.900	1.327.700	1.346.000	1.342.000	1.362.000
11 Personalaufwendungen	-343.662,23	-365.146	-388.703	-388.703	-388.703	-388.703
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.386,62	-1.395.600	-1.697.200	-1.530.800	-1.543.800	-1.590.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.306,00	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
15 Transferaufwendungen	-555.069,00	-606.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.808,65	-1.757.100	-2.039.900	-2.044.500	-2.044.100	-2.045.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.778.232,50	-4.200.846	-4.758.803	-4.597.003	-4.609.603	-4.657.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.778.314,79	-2.902.946	-3.431.103	-3.251.003	-3.267.603	-3.295.403
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	-2.778.314,79	-2.902.946	-3.431.103	-3.251.003	-3.267.603	-3.295.403
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.778.314,79	-2.902.946	-3.431.103	-3.251.003	-3.267.603	-3.295.403
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29 Teilergebnis	-2.812.814,79	-2.937.446	-3.460.103	-3.280.003	-3.296.603	-3.324.403



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.192,41	39.800	41.100	41.100	41.100	41.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.569,83	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.451,41	2.700	2.700	2.700	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360,38	4.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.713,05	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164.287,08	144.500	167.100	167.100	164.400	164.400
11 Personalaufwendungen	-315.231,37	-333.924	-312.430	-312.430	-312.430	-312.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.613,15	-75.650	-101.600	-85.250	-85.250	-85.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.117,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15 Transferaufwendungen	-6.600,00	-10.000	-7.700	-7.700	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.073,32	-125.260	-167.550	-143.050	-167.050	-166.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-455.634,84	-549.634	-594.080	-553.230	-569.530	-569.330
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-291.347,76	-405.134	-426.980	-386.130	-405.130	-404.930
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	-291.347,76	-405.134	-426.980	-386.130	-405.130	-404.930
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-291.347,76	-405.134	-426.980	-386.130	-405.130	-404.930
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-23.500	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-297.347,76	-411.134	-450.480	-392.130	-411.130	-410.930



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 05 Soziales						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.724,94	83.600	83.600	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	124.947,48	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	818.838,75	480.650	480.650	480.650	465.900	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	1.417.511,17	664.250	624.250	540.650	525.900	525.900
11 Personalaufwendungen	-202.980,33	-228.621	-270.517	-270.517	-270.517	-270.517
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-848.840,66	-1.079.000	-1.429.000	-1.429.000	-1.429.000	-1.179.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.228,82	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.079.049,81	-1.344.621	-1.759.517	-1.759.517	-1.759.517	-1.509.517
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	338.461,36	-680.371	-1.135.267	-1.218.867	-1.233.617	-983.617
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	338.461,36	-680.371	-1.135.267	-1.218.867	-1.233.617	-983.617
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	338.461,36	-680.371	-1.135.267	-1.218.867	-1.233.617	-983.617
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	338.461,36	-680.371	-1.135.267	-1.218.867	-1.233.617	-983.617



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.392,72	110.020	104.850	104.850	104.850	104.850
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.	66.093,15	64.300	69.500	69.500	69.500	69.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.824,48	740.000	810.000	855.000	870.000	870.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	164,00	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	1.059.474,35	914.320	984.350	1.029.350	1.044.350	1.044.350
11 Personalaufwendungen	-1.097.623,96	-1.438.236	-1.440.483	-1.440.483	-1.440.483	-1.440.483
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.522,80	-46.450	-52.400	-44.100	-44.100	-44.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.734,00	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-336.035,71	-397.900	-429.900	-402.900	-412.900	-422.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.043,33	-274.950	-342.350	-339.150	-339.150	-339.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.736.959,80	-2.163.336	-2.271.633	-2.233.133	-2.243.133	-2.253.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-677.485,45	-1.249.016	-1.287.283	-1.203.783	-1.198.783	-1.208.783
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	-677.485,45	-1.249.016	-1.287.283	-1.203.783	-1.198.783	-1.208.783
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-677.485,45	-1.249.016	-1.287.283	-1.203.783	-1.198.783	-1.208.783
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.850,00	-10.850	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
29 Teilergebnis	-685.335,45	-1.259.866	-1.299.533	-1.216.033	-1.211.033	-1.221.033



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 08 Sport						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.576,00	60.600	60.800	60.600	60.600	60.200
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.	12.294,26	12.600	13.900	13.900	13.900	13.900
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	77.870,26	73.200	74.700	74.500	74.500	74.100
11 Personalaufwendungen	-2.617,83	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.135,88	-94.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,00	-600	-800	-600	-600	-200
15 Transferaufwendungen	-239.909,00	-237.700	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.913,89	-304.050	-463.104	-463.104	-463.104	-463.104
17 Ordentliche Aufwendungen	-559.252,60	-636.850	-788.604	-788.404	-788.404	-788.004
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-481.382,34	-563.650	-713.904	-713.904	-713.904	-713.904
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-481.382,34	-563.650	-713.904	-713.904	-713.904	-713.904
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-481.382,34	-563.650	-713.904	-713.904	-713.904	-713.904
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-48.000,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29 Teilergebnis	-529.382,34	-617.650	-767.904	-767.904	-767.904	-767.904



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.541,72	83.000	13.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.159,70	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	2.848,75	3.685	3.316	3.316	3.316	3.316
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-15.533,27	90.185	19.816	6.816	6.816	6.816
11 Personalaufwendungen	-128.983,61	-151.289	-155.369	-155.369	-155.369	-155.369
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.406,49	-119.260	-100.020	-99.760	-69.760	-59.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-542.582,10	-583.549	-573.389	-568.129	-238.129	-228.129
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.115,37	-493.364	-553.573	-561.313	-231.313	-221.313
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	-558.115,37	-493.364	-553.573	-561.313	-231.313	-221.313
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-558.115,37	-493.364	-553.573	-561.313	-231.313	-221.313
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-558.115,37	-493.364	-553.573	-561.313	-231.313	-221.313



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.262,23	113.400	613.400	366.800	360.000	363.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	422.847,47	432.500	562.500	502.500	502.500	502.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	95,19	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	630.704,89	546.400	1.176.400	869.800	863.000	866.400
11 Personalaufwendungen	-261.020,90	-396.217	-378.008	-378.008	-378.008	-378.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.166,93	-221.100	-287.100	-286.100	-231.000	-201.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.059,86	-962.400	-1.374.820	-1.301.820	-1.296.320	-1.296.320
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.159.167,69	-1.583.117	-2.043.328	-1.969.328	-1.908.728	-1.878.728
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-528.462,80	-1.036.717	-866.928	-1.099.528	-1.045.728	-1.012.328
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	-528.462,80	-1.036.717	-866.928	-1.099.528	-1.045.728	-1.012.328
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-528.462,80	-1.036.717	-866.928	-1.099.528	-1.045.728	-1.012.328
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-28.046	-31.046	-31.046	-31.046	-31.046
29 Teilergebnis	-550.508,80	-1.064.763	-897.974	-1.130.574	-1.076.774	-1.043.374



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	1.221.208,93	1.513.266	1.704.803	1.704.503	1.704.503	1.704.803
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	615.521,02	553.000	553.000	698.000	698.000	698.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.836.804,92	2.066.266	2.257.803	2.402.503	2.402.503	2.402.803
11 Personalaufwendungen	-23.767,19	-27.183	-29.959	-29.959	-29.959	-29.959
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225,08	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	-1.042.994,40	-1.452.400	-1.588.500	-1.588.500	-1.588.500	-1.588.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.066.986,67	-1.479.583	-1.618.459	-1.618.459	-1.618.459	-1.618.459
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	769.818,25	586.683	639.344	784.044	784.044	784.344
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	769.818,25	586.683	639.344	784.044	784.044	784.344
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	769.818,25	586.683	639.344	784.044	784.044	784.344
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-84.325,10	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
29 Teilergebnis	685.493,15	504.683	557.344	702.044	702.044	702.344



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.249,00	881.090	891.090	783.090	783.090	783.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	503.634,78	476.123	476.123	476.123	476.123	476.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	52.256,64	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.971,37	12.677	14.162	14.162	14.162	14.162
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.174,10	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	1.267.285,89	1.375.890	1.399.375	1.291.375	1.291.375	1.291.375
11 Personalaufwendungen	-191.498,40	-220.691	-231.933	-231.933	-231.933	-231.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.954,17	-1.242.848	-1.301.778	-1.261.778	-1.211.778	-991.528
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.124.415,72	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.934,62	-795.770	-790.770	-790.770	-790.770	-790.770
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.857.802,91	-4.350.109	-4.415.281	-4.375.281	-4.325.281	-4.105.031
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.590.517,02	-2.974.219	-3.015.906	-3.083.906	-3.033.906	-2.813.656
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.590.517,02	-2.974.219	-3.015.906	-3.083.906	-3.033.906	-2.813.656
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.590.517,02	-2.974.219	-3.015.906	-3.083.906	-3.033.906	-2.813.656
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-667.171,78	-678.656	-673.656	-673.656	-673.656	-673.656
29 Teilergebnis	-3.213.068,80	-3.608.255	-3.644.942	-3.712.942	-3.662.942	-3.442.692



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.492,60	32.809	32.809	32.809	32.809	32.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.257,80	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	3.548,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.057,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	375,70	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	364.732,47	354.309	354.309	354.309	354.309	354.309
11 Personalaufwendungen	-113.453,38	-131.208	-182.958	-182.958	-182.958	-182.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425.110,54	-419.380	-449.680	-449.680	-449.380	-449.380
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.688,27	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.601,69	-179.100	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-795.853,88	-767.988	-855.538	-855.538	-855.238	-855.238
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.121,41	-413.679	-501.229	-501.229	-500.929	-500.929
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	-431.121,41	-413.679	-501.229	-501.229	-500.929	-500.929
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-431.121,41	-413.679	-501.229	-501.229	-500.929	-500.929
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-218.868,71	-218.650	-218.650	-218.650	-218.650	-218.650
29 Teilergebnis	-613.590,12	-595.929	-683.479	-683.479	-683.179	-683.179



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.640,28	15.500	15.000	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	15.640,28	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-18.512,74	-19.866	-20.803	-20.803	-20.803	-20.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,01	-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	-13.616,25	-69.080	-63.080	-61.080	-61.080	-55.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.861,00	-93.946	-88.883	-86.883	-86.883	-80.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	290.790,86	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,00	711.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.257,13	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	707,52	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	301.733,35	963.000	512.500	512.500	512.500	512.500
11 Personalaufwendungen	-115.586,02	-213.564	-160.352	-160.352	-160.352	-160.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.797,56	-800	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.976,03	-1.339.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.833,02	-58.683	-90.000	-62.000	-59.000	-52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-629.192,63	-1.612.047	-255.352	-227.352	-224.352	-217.352
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.459,28	-649.047	257.148	285.148	288.148	295.148
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	-327.459,28	-649.047	257.148	285.148	288.148	295.148
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 JAHRESERGEBNIS	-327.459,28	-649.047	257.148	285.148	288.148	295.148
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.000,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-32.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
29 Teilergebnis	-347.359,28	-679.047	227.148	255.148	258.148	295.148



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	36.228.823,00	29.875.983	34.337.000	35.647.000	37.597.000	38.697.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.428,24	644.000	652.000	650.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.224,00	18.344	25.493	25.493	25.493	25.493
7 Sonstige ordentliche Erträge	256.164,38	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	37.432.679,62	30.538.327	35.014.493	36.322.493	38.272.493	39.372.493
11 Personalaufwendungen	-179.030,19	-206.807	-219.676	-219.676	-219.676	-219.676
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	-19.434.543,57	-17.775.000	-24.506.000	-22.426.000	-23.206.000	-23.960.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.362,49	-60.000	-62.000	-62.000	-62.800	-62.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.700.936,25	-18.041.807	-24.787.676	-22.707.676	-23.488.476	-24.241.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.731.743,37	12.496.520	10.226.817	13.614.817	14.784.017	15.130.817
19 Finanzerträge	286.115,05	393.370	443.000	443.000	443.000	443.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35.839,82	-133.000	-129.000	-125.000	-121.000	-120.000
21 FINANZERGEBNIS	250.275,23	260.370	314.000	318.000	322.000	323.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.982.018,60	12.756.890	10.540.817	13.932.817	15.106.017	15.453.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.550.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.550.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	17.982.018,60	14.306.890	10.540.817	13.932.817	15.106.017	15.453.817
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	17.992.018,60	14.316.890	10.550.817	13.942.817	15.116.017	15.463.817



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	656,74	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.527,43	21.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.567,68	77.550	75.450	0	75.450	75.450	75.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.438,05	330.975	359.132	0	359.132	359.132	359.132
7 Sonstige Einzahlungen	49.991,26	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.422,17	8.500	201.500	0	51.500	51.500	51.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.444,11	467.225	677.282	0	527.282	527.282	527.282
10 Personalauszahlungen	-3.112.733,38	-3.458.001	-3.730.855	0	-3.730.855	-3.730.855	-3.730.855
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-244.499,24	-314.150	-360.350	0	-331.350	-331.600	-313.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-30.076,68	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.637.353,80	-1.573.750	-1.807.150	0	-1.816.850	-1.839.350	-1.838.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.024.663,10	-5.359.701	-5.912.155	0	-5.892.855	-5.915.605	-5.896.605
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.483.218,99	-4.892.476	-5.234.873	0	-5.365.573	-5.388.323	-5.369.323
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	637.439,07	4.369.142	8.790.000	0	1.035.000	69.000	309.000
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	637.439,07	4.374.142	8.795.000	0	1.040.000	74.000	314.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-795.112,63	-6.364.066	-3.281.000	0	-927.000	-133.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-29.338,00	-28.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-459.838,96	-362.519	-459.500	0	-362.000	-272.000	-135.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	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	-1.285.289,59	-6.754.585	-3.840.500	0	-1.339.000	-455.000	-200.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-647.850,52	-2.380.443	4.954.500	0	-299.000	-381.000	114.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.131.069,51	-7.272.919	-280.373	0	-5.664.573	-5.769.323	-5.255.323
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	-5.131.069,51	-7.272.919	-280.373	0	-5.664.573	-5.769.323	-5.255.323
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.301.677,93	16.883.763	7.475.495	0	663.811	-5.966.494	-7.854.437
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	10.170.608,42	9.610.843	7.195.122	0	-5.000.762	-11.735.817	-13.109.760



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.459,80	50.000	25.000	0	25.000	86.992	25.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	466,86	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.499,38	178.600	217.000	0	217.000	217.000	217.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025,61	10.150	7.650	0	7.650	7.650	7.650
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.554,13	19.400	131.260	0	131.260	131.260	130.860
7 Sonstige Einzahlungen	67.358,16	31.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.363,94	289.150	418.310	0	418.310	480.302	417.910
10 Personalauszahlungen	-532.731,05	-619.549	-805.902	0	-805.902	-805.902	-805.902
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-393.791,91	-324.450	-405.900	0	-406.500	-390.600	-387.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.400,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-353.753,21	-385.100	-491.150	0	-471.480	-411.510	-457.585
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.676,17	-1.341.099	-1.714.952	0	-1.695.882	-1.620.012	-1.663.087
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-942.312,23	-1.051.949	-1.296.642	0	-1.277.572	-1.139.710	-1.245.177
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	64.233,24	580.850	51.500	0	51.500	51.500	51.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	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	64.233,24	581.850	51.500	0	51.500	51.500	51.500
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	-574.522,06	-1.549.730	-1.327.100	0	-239.500	-123.000	-628.000
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	-574.522,06	-1.549.730	-1.327.100	0	-239.500	-123.000	-628.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-510.288,82	-967.880	-1.275.600	0	-188.000	-71.500	-576.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.452.601,05	-2.019.829	-2.572.242	0	-1.465.572	-1.211.210	-1.821.677
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-1.452.601,05	-2.019.829	-2.572.242	0	-1.465.572	-1.211.210	-1.821.677
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.452.601,05	-2.019.829	-2.572.242	0	-1.465.572	-1.211.210	-1.821.677



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.395,09	855.500	848.600	0	897.300	892.300	912.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	244.208,57	258.700	278.000	0	302.000	303.000	304.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.014,53	46.000	74.400	0	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.225,05	23.700	6.700	0	7.300	7.300	6.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.218,24	1.183.900	1.207.700	0	1.226.000	1.222.000	1.242.000
10 Personalauszahlungen	-340.657,37	-361.367	-384.742	0	-384.742	-384.742	-384.742
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.257.952,77	-1.395.600	-1.697.200	0	-1.530.800	-1.543.800	-1.590.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-555.069,00	-606.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550.635,91	-1.757.100	-2.039.900	0	-2.044.500	-2.044.100	-2.045.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704.315,05	-4.120.067	-4.671.842	0	-4.510.042	-4.522.642	-4.570.442
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.868.096,81	-2.936.167	-3.464.142	0	-3.284.042	-3.300.642	-3.328.442
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.689,89	115.000	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	50.689,89	115.000	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	-177.452,74	-245.394	-258.000	0	-15.000	-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	-177.452,74	-245.394	-258.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126.762,85	-130.394	-258.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.994.859,66	-3.066.561	-3.722.142	0	-3.299.042	-3.315.642	-3.343.442
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	-2.994.859,66	-3.066.561	-3.722.142	0	-3.299.042	-3.315.642	-3.343.442
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	-2.994.859,66	-3.066.561	-3.722.142	0	-3.299.042	-3.315.642	-3.343.442



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.075,41	36.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88.940,08	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,41	2.700	2.700	0	2.700	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.109,11	4.500	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	148.576,01	138.700	159.700	0	159.700	157.000	157.000
10 Personalauszahlungen	-311.576,42	-332.034	-310.401	0	-310.401	-310.401	-310.401
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.661,85	-75.650	-101.600	0	-85.250	-85.250	-85.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.600,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-69.159,30	-125.260	-167.550	0	-143.050	-167.050	-166.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.997,57	-540.644	-587.251	0	-546.401	-562.701	-562.501
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.421,56	-401.944	-427.551	0	-386.701	-405.701	-405.501
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.944,00	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	1.944,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.884,99	0	-1.300	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	-3.884,99	0	-1.300	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.940,99	0	-1.300	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-301.362,55	-401.944	-428.851	0	-386.701	-405.701	-405.501
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-301.362,55	-401.944	-428.851	0	-386.701	-405.701	-405.501
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-301.362,55	-401.944	-428.851	0	-386.701	-405.701	-405.501



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024

05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.724,94	83.600	83.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	203.430,94	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	829.721,52	480.650	480.650	0	480.650	465.900	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	1.494.877,40	664.250	624.250	0	540.650	525.900	525.900
10 Personalauszahlungen	-200.547,32	-228.621	-270.517	0	-270.517	-270.517	-270.517
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-863.145,76	-1.079.000	-1.429.000	0	-1.429.000	-1.429.000	-1.179.000
15 Sonstige Auszahlungen	-58.711,22	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.404,30	-1.344.621	-1.759.517	0	-1.759.517	-1.759.517	-1.509.517
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	372.473,10	-680.371	-1.135.267	0	-1.218.867	-1.233.617	-983.617
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	372.473,10	-680.371	-1.135.267	0	-1.218.867	-1.233.617	-983.617
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	372.473,10	-680.371	-1.135.267	0	-1.218.867	-1.233.617	-983.617
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	372.473,10	-680.371	-1.135.267	0	-1.218.867	-1.233.617	-983.617



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
06 Kinder-, Jugend- und Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.490,82	96.350	99.850	0	99.850	99.850	99.850
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	66.113,15	64.300	69.500	0	69.500	69.500	69.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.763,38	740.000	810.000	0	855.000	870.000	870.000
7 Sonstige Einzahlungen	164,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.531,35	900.650	979.350	0	1.024.350	1.039.350	1.039.350
10 Personalauszahlungen	-1.083.969,54	-1.425.014	-1.426.283	0	-1.426.283	-1.426.283	-1.426.283
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.541,31	-46.450	-52.400	0	-44.100	-44.100	-44.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.053.444,21	-360.400	-392.400	0	-365.400	-375.400	-385.400
15 Sonstige Auszahlungen	-264.170,16	-274.950	-342.350	0	-339.150	-339.150	-339.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.439.125,22	-2.106.814	-2.213.433	0	-2.174.933	-2.184.933	-2.194.933
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.377.593,87	-1.206.164	-1.234.083	0	-1.150.583	-1.145.583	-1.155.583
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	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	4.000	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	-2.267,60	-27.002	-12.000	0	-9.000	-9.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.267,60	-27.002	-12.000	0	-9.000	-9.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.267,60	-23.002	-12.000	0	-9.000	-9.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.379.861,47	-1.229.166	-1.246.083	0	-1.159.583	-1.154.583	-1.161.583
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	-1.379.861,47	-1.229.166	-1.246.083	0	-1.159.583	-1.154.583	-1.161.583
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	-1.379.861,47	-1.229.166	-1.246.083	0	-1.159.583	-1.154.583	-1.161.583



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	10.610,99	12.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900
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	10.610,99	72.600	73.900	0	73.900	73.900	73.900
10 Personalauszahlungen	-2.586,24	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.111,50	-94.500	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-241.409,00	-237.700	-276.400	0	-276.400	-276.400	-276.400
15 Sonstige Auszahlungen	-285.312,97	-304.050	-463.104	0	-463.104	-463.104	-463.104
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.419,71	-636.250	-787.804	0	-787.804	-787.804	-787.804
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-560.808,72	-563.650	-713.904	0	-713.904	-713.904	-713.904
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-50.000	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	-120.000,00	-50.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-680.808,72	-583.650	-713.904	0	-713.904	-713.904	-713.904
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	-680.808,72	-583.650	-713.904	0	-713.904	-713.904	-713.904
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	-680.808,72	-583.650	-713.904	0	-713.904	-713.904	-713.904



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.037,50	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	105.404,73	3.685	3.316	0	3.316	3.316	3.316
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.442,23	77.185	6.816	0	6.816	6.816	6.816
10 Personalauszahlungen	-130.348,00	-134.456	-141.420	0	-141.420	-141.420	-141.420
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	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	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-85.955,74	-119.260	-100.020	0	-99.760	-69.760	-59.760
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.303,74	-553.716	-546.440	0	-541.180	-211.180	-201.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.861,51	-476.531	-539.624	0	-534.364	-204.364	-194.364
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	-106.861,51	-476.531	-539.624	0	-534.364	-204.364	-194.364
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	-106.861,51	-476.531	-539.624	0	-534.364	-204.364	-194.364
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	-106.861,51	-476.531	-539.624	0	-534.364	-204.364	-194.364



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.179,79	110.000	610.000	0	360.000	360.000	360.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.078,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	417.811,06	432.500	562.500	0	502.500	502.500	502.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193,66	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.113,20	543.000	1.173.000	0	863.000	863.000	863.000
10 Personalauszahlungen	-258.292,13	-387.926	-372.200	0	-372.200	-372.200	-372.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-319.561,34	-221.100	-287.100	0	-286.100	-231.000	-201.000
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	-583.032,34	-962.400	-1.374.820	0	-1.301.820	-1.296.320	-1.296.320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.885,81	-1.571.426	-2.034.120	0	-1.960.120	-1.899.520	-1.869.520
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.772,61	-1.028.426	-861.120	0	-1.097.120	-1.036.520	-1.006.520
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	-3.332,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	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	-3.332,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.332,00	0	0	0	0	3.000	3.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-499.104,61	-1.028.426	-861.120	0	-1.097.120	-1.033.520	-1.003.520
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	-499.104,61	-1.028.426	-861.120	0	-1.097.120	-1.033.520	-1.003.520
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	-499.104,61	-1.028.426	-861.120	0	-1.097.120	-1.033.520	-1.003.520



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.103.463,37	1.213.266	1.604.803	0	1.604.503	1.604.503	1.604.803
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,97	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	594.060,87	594.000	594.000	0	739.000	739.000	739.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.599,21	1.807.266	2.198.803	0	2.343.503	2.343.503	2.343.803
10 Personalauszahlungen	-23.439,82	-27.183	-29.959	0	-29.959	-29.959	-29.959
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225,08	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	-1.026.816,58	-1.161.400	-1.547.500	0	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.481,48	-1.188.583	-1.577.459	0	-1.577.459	-1.577.459	-1.577.459
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	647.117,73	618.683	621.344	0	766.044	766.044	766.344
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	647.117,73	618.683	621.344	0	766.044	766.044	766.344
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	647.117,73	618.683	621.344	0	766.044	766.044	766.344
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	647.117,73	618.683	621.344	0	766.044	766.044	766.344



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	102.985,21	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.669,89	1.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.777,07	12.677	14.162	0	14.162	14.162	14.162
7 Sonstige Einzahlungen	2.218,71	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.650,88	263.377	253.862	0	178.862	178.862	178.862
10 Personalauszahlungen	-188.826,63	-220.691	-231.933	0	-231.933	-231.933	-231.933
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-937.854,30	-1.242.848	-1.301.778	0	-1.261.778	-1.211.778	-991.528
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	-524.614,73	-795.770	-790.770	0	-790.770	-790.770	-790.770
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.651.295,66	-2.259.309	-2.324.481	0	-2.284.481	-2.234.481	-2.014.231
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.451.644,78	-1.995.932	-2.070.619	0	-2.105.619	-2.055.619	-1.835.369
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	346.700,00	1.140.000	1.483.700	0	1.094.000	1.705.000	3.331.000
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	404.919,07	264.000	294.000	0	240.000	222.000	338.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	751.619,07	1.404.000	1.777.700	0	1.334.000	1.927.000	3.669.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-548.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.041.977,85	-4.212.578	-4.515.500	-2.975.000 2025: -2.975.000	-3.905.000	-1.470.000	-5.765.300
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.041.977,85	-4.212.578	-5.063.500	-2.975.000	-3.905.000	-1.470.000	-5.765.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.290.358,78	-2.808.578	-3.285.800	0	-2.571.000	457.000	-2.096.300
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.742.003,56	-4.804.510	-5.356.419	0	-4.676.619	-1.598.619	-3.931.669
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	-2.742.003,56	-4.804.510	-5.356.419	0	-4.676.619	-1.598.619	-3.931.669
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	-2.742.003,56	-4.804.510	-5.356.419	0	-4.676.619	-1.598.619	-3.931.669



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	238.722,80	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	1.876,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	856,80	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.615,39	259.659	259.659	0	259.659	259.659	259.659
10 Personalauszahlungen	-114.481,10	-118.508	-165.264	0	-165.264	-165.264	-165.264
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-442.066,26	-419.380	-449.680	0	-449.680	-449.380	-449.380
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	-45.667,85	-48.100	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.215,21	-585.988	-668.544	0	-668.544	-668.244	-668.244
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.599,82	-326.329	-408.885	0	-408.885	-408.585	-408.585
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	360.000	222.000	0	1.165.000	1.000.000	30.000
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	360.000	222.000	0	1.165.000	1.000.000	30.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-148.386,15	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-183.771,64	-477.000	-385.000	-2.770.000 2025: -1.460.000 2026: -1.310.000	-1.605.000	-1.455.000	-125.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.210,16	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	-333.367,95	-477.000	-385.000	-2.770.000	-1.605.000	-1.455.000	-125.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-333.367,95	-117.000	-163.000	0	-440.000	-455.000	-95.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-690.967,77	-443.329	-571.885	0	-848.885	-863.585	-503.585
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	-690.967,77	-443.329	-571.885	0	-848.885	-863.585	-503.585
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	-690.967,77	-443.329	-571.885	0	-848.885	-863.585	-503.585



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	23.438,60	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.453,34	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.891,94	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-18.268,76	-19.866	-20.803	0	-20.803	-20.803	-20.803
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.787,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.616,25	-69.080	-63.080	0	-61.080	-61.080	-55.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.672,09	-93.946	-88.883	0	-86.883	-86.883	-80.883
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.780,15	-78.446	-73.883	0	-71.883	-71.883	-65.883
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.780,15	-103.446	-98.883	0	-96.883	-96.883	-90.883
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	-8.780,15	-103.446	-98.883	0	-96.883	-96.883	-90.883
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	-8.780,15	-103.446	-98.883	0	-96.883	-96.883	-90.883



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	303.318,71	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,00	49.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	1.248,73	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197,84	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	22.311,51	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.356,79	251.000	512.500	0	512.500	512.500	512.500
10 Personalauszahlungen	-117.958,96	-195.564	-149.053	0	-149.053	-149.053	-149.053
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.715,19	-800	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-47.389,48	-460.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-455.955,46	-37.000	-90.000	0	-62.000	-59.000	-52.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.019,09	-693.364	-244.053	0	-216.053	-213.053	-206.053
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-361.662,30	-442.364	268.447	0	296.447	299.447	306.447
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	57.126,38	0	1	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	57.126,38	0	1	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	-104.311	-40.000	0	-35.000	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.000,00	-109.311	-1.000.000	0	-995.000	-960.000	-960.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	52.126,38	-109.311	-999.999	0	-995.000	-960.000	-960.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-309.535,92	-551.675	-731.552	0	-698.553	-660.553	-653.553
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	-309.535,92	-551.675	-731.552	0	-698.553	-660.553	-653.553
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	-309.535,92	-551.675	-731.552	0	-698.553	-660.553	-653.553



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.991.634,90	29.315.000	34.337.000	0	35.647.000	37.597.000	38.697.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.428,24	597.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.217,77	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.567,00	18.344	25.493	0	25.493	25.493	25.493
7 Sonstige Einzahlungen	-2.677.222,47	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	273.445,90	393.370	443.000	0	443.000	443.000	443.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.546.111,34	30.323.714	35.405.493	0	36.715.493	38.665.493	39.765.493
10 Personalauszahlungen	-177.142,72	-206.807	-219.676	0	-219.676	-219.676	-219.676
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	-35.987,10	-133.000	-129.000	0	-125.000	-121.000	-120.000
14 Transferauszahlungen	-19.138.439,20	-17.415.000	-24.506.000	0	-22.426.000	-23.206.000	-23.960.000
15 Sonstige Auszahlungen	-80.689,16	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.800	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.432.258,18	-17.764.807	-24.866.676	0	-22.782.676	-23.559.476	-24.311.676
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.113.853,16	12.558.907	10.538.817	0	13.932.817	15.106.017	15.453.817
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.481.482,83	743.500	1.116.500	0	1.361.500	1.331.500	1.486.500
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	147.079,79	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.628.562,62	743.500	1.116.500	0	1.361.500	1.331.500	1.486.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-397.079,79	-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	-797.079,79	-650.000	-910.000	0	-910.000	-910.000	-910.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.831.482,83	93.500	206.500	0	451.500	421.500	576.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	16.945.335,99	12.652.407	10.745.317	0	14.384.317	15.527.517	16.030.317
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9.000,00	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	-94.025,56	-97.000	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-85.025,56	-17.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	16.860.310,43	12.635.407	10.825.317	0	14.464.317	15.607.517	16.110.317
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	16.860.310,43	12.635.407	10.825.317	0	14.464.317	15.607.517	16.110.317



Haushalt 2024

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Kommunalrechtliche Vorschriften des Landes NRW (insbesondere Landesverfassung, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung)
- Ortsrechtliche Bestimmungen der Stadt Erwitte (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie 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 2023) 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 sowie für die Patenschaft mit der Bundeswehr veranschlagt. Es werden jährlich bis zu vier Veranstaltungen mit der Partnerstadt Aken und der Patenschaftseinheit der Bundeswehr 1./VersBtl 7 geplant.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Hier sind die Kosten für die Pauschalen für sämtliche ehrenamtliche Mandatsträger*innen sowie die Sitzungsgelder für (stellvertretende) sachkundige Bürger*innen enthalten. 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 2024						
1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881,00	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	19.141,00	18.143	25.246	25.246	25.246	25.246
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.022,00	18.143	25.246	25.246	25.246	25.246
11 Personalaufwendungen	-137.284,18	-155.110	-134.807	-134.807	-134.807	-134.807
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30,44	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-881,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.577,93	-284.700	-285.100	-285.100	-287.600	-287.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.773,55	-444.310	-423.907	-423.907	-426.407	-426.407
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-356.751,55	-426.167	-398.661	-398.661	-401.161	-401.161
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	-356.751,55	-426.167	-398.661	-398.661	-401.161	-401.161
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-356.751,55	-426.167	-398.661	-398.661	-401.161	-401.161
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-356.751,55	-426.167	-398.661	-398.661	-401.161	-401.161



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	13.365,00	18.143	25.246	0	25.246	25.246	25.246
7 Sonstige Einzahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.465,00	18.143	25.246	0	25.246	25.246	25.246
10 Personalauszahlungen	-142.477,23	-131.417	-111.793	0	-111.793	-111.793	-111.793
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30,44	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-241.122,80	-284.700	-285.100	0	-285.100	-287.600	-287.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.630,47	-420.617	-400.893	0	-400.893	-403.393	-403.393
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.165,47	-402.474	-375.647	0	-375.647	-378.147	-378.147
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	-365.165,47	-402.474	-375.647	0	-375.647	-378.147	-378.147
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	-365.165,47	-402.474	-375.647	0	-375.647	-378.147	-378.147
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	-365.165,47	-402.474	-375.647	0	-375.647	-378.147	-378.147



Haushalt 2024

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).

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

Die Sachaufwendungen bilden neben Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) auch die städt. Repräsentationsaufwendungen (15 T€) und die Verfügungsmittel i.H.v. 8 T€ 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 2024						
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,00	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	37.060,00	49.739	61.941	61.941	61.941	61.941
7 Sonstige ordentliche Erträge	130,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.008,50	49.739	61.941	61.941	61.941	61.941
11 Personalaufwendungen	-264.581,98	-293.559	-305.921	-305.921	-305.921	-305.921
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.621,50	-10.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.817,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.619,17	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.739,97	-24.850	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.379,62	-341.459	-355.921	-355.921	-355.921	-355.921
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-266.371,12	-291.720	-293.980	-293.980	-293.980	-293.980
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	-266.371,12	-291.720	-293.980	-293.980	-293.980	-293.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-266.371,12	-291.720	-293.980	-293.980	-293.980	-293.980
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.954,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Teilergebnis	-254.717,12	-280.066	-282.326	-282.326	-282.326	-282.326



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	36.998,00	49.739	61.941	0	61.941	61.941	61.941
7 Sonstige Einzahlungen	130,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.128,50	49.739	61.941	0	61.941	61.941	61.941
10 Personalauszahlungen	-276.639,35	-260.552	-271.439	0	-271.439	-271.439	-271.439
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-882,69	-250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.619,17	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-19.988,04	-24.850	-24.950	0	-24.950	-24.950	-24.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.129,25	-298.452	-321.439	0	-321.439	-321.439	-321.439
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-273.000,75	-248.713	-259.498	0	-259.498	-259.498	-259.498
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	-29.338,00	-28.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-29.338,00	-28.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.338,00	-28.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-302.338,75	-276.713	-359.498	0	-309.498	-309.498	-309.498
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-302.338,75	-276.713	-359.498	0	-309.498	-309.498	-309.498
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-302.338,75	-276.713	-359.498	0	-309.498	-309.498	-309.498



Haushalt 2024

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 hat die Stadt Erwitte in 2023 geprüft. Die Vorstellung der Ergebnisse wird Anfang 2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Rechnungsprüfungs- und Hauptausschuss erfolgen.

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 2025, erhöht sich der Aufwand für Steuerberatung und Prüfung (50 T€) im 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 2024						
1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-646,04	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.833,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.479,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.479,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.479,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-28.479,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-28.479,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027
	2022						
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	-641,04	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.490,77	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.131,81	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.131,81	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 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	-46.131,81	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-46.131,81	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-46.131,81	-50.000	-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.

Die Ansätze 2024 ff. sind auf vergleichbarem Niveau der Vorjahre und werden nur durch eine Steigerung der Personalaufwendungen geprägt.

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

2023	7.655 / 166 = 46,11 Jahre
2022	6.381 / 139 = 45,91 Jahre
2021	5.806 / 128 = 45,36 Jahre

Teilzeitquote

Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden

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

2023	66 / 166 = 39,76 %
2022	53 / 139 = 38,13 %
2021	53 / 128 = 41,41 %



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	50.696,51	39.442	38.830	38.830	38.830	38.830
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.696,51	39.442	38.830	38.830	38.830	38.830
11 Personalaufwendungen	-93.393,24	-108.471	-112.313	-112.313	-112.313	-112.313
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	-10.801,75	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.194,99	-127.971	-131.813	-131.813	-131.813	-131.813
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.498,48	-88.529	-92.983	-92.983	-92.983	-92.983
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	-53.498,48	-88.529	-92.983	-92.983	-92.983	-92.983
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-53.498,48	-88.529	-92.983	-92.983	-92.983	-92.983
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.571,00	15.071	15.071	15.071	15.071	15.071
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-37.927,48	-73.458	-77.912	-77.912	-77.912	-77.912



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.736,00	39.442	38.830	0	38.830	38.830	38.830
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.736,00	39.442	38.830	0	38.830	38.830	38.830
10 Personalauszahlungen	-94.822,38	-85.181	-91.097	0	-91.097	-91.097	-91.097
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	-10.721,56	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.543,94	-104.681	-110.597	0	-110.597	-110.597	-110.597
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.807,94	-65.239	-71.767	0	-71.767	-71.767	-71.767
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	-65.807,94	-65.239	-71.767	0	-71.767	-71.767	-71.767
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	-65.807,94	-65.239	-71.767	0	-71.767	-71.767	-71.767
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-65.807,94	-65.239	-71.767	0	-71.767	-71.767	-71.767



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

Leistungen:

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

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

Im Teilbereich der Ausbildung wird für 2024 wieder eine Ausbildungsstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten angeboten. Das Angebot von Berufsfelderkundungstagen sowie Praktika in den verschiedenen Fachdiensten der Stadt Erwitte wird im Rahmen der Kapazitäten ganzjährig ermöglicht – hier entstehen keine Kosten.

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

Die Ansätze sind ab 2024 ff. moderat erhöht worden, da einerseits die Ist-Zahlen der vergangenen Jahre einen höheren Bedarf an Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ausweisen. Andererseits bedingen eine höhere, auch altersbedingte, Fluktuation und eine höhere Anzahl an Quereinsteiger*innen auch einen höheren Bedarf, um eine qualifizierte Dienstleistungserbringung durch das eingestellte/intern gewechselte Personal sicherstellen zu können. Letztlich soll auch ein System zur Qualifizierung von (Nachwuchs-)Führungskräften implementiert werden, damit Führungsaufgaben effektiver wahrgenommen werden können.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166,67	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	2.166,67	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-63.739,08	-45.769	-41.325	-41.325	-41.325	-41.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.089,47	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-91.828,55	-70.769	-76.325	-76.325	-76.325	-76.325
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.661,88	-70.769	-76.325	-76.325	-76.325	-76.325
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	-89.661,88	-70.769	-76.325	-76.325	-76.325	-76.325
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-89.661,88	-70.769	-76.325	-76.325	-76.325	-76.325
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-89.661,88	-70.769	-76.325	-76.325	-76.325	-76.325



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,67	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	2.666,67	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-63.050,15	-40.622	-37.541	0	-37.541	-37.541	-37.541
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.819,47	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	-91.869,62	-65.622	-72.541	0	-72.541	-72.541	-72.541
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.202,95	-65.622	-72.541	0	-72.541	-72.541	-72.541
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	-89.202,95	-65.622	-72.541	0	-72.541	-72.541	-72.541
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	-89.202,95	-65.622	-72.541	0	-72.541	-72.541	-72.541
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	-89.202,95	-65.622	-72.541	0	-72.541	-72.541	-72.541



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 soll in 2024 abgeschlossen werden. Dadurch ist der Ansatz bei den Sonstigen Aufwendungen in 2024 erhöht und normalisiert sich in den Folgejahren.

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen/Indikatoren:**Anzahl der Arbeitsunfälle**

Berechnung: Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte * 100

2023 6/166*100 = 3,61

2022 1/166*100 = 0,60

2021 7/158*100 = 4,43



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,00	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	154,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.750,64	-11.257	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.853,35	-35.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154,00	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	-33.757,99	-46.257	-60.895	-35.895	-35.895	-35.895
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.603,99	-46.257	-60.895	-35.895	-35.895	-35.895
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	-33.603,99	-46.257	-60.895	-35.895	-35.895	-35.895
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-33.603,99	-46.257	-60.895	-35.895	-35.895	-35.895
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-33.603,99	-46.257	-60.895	-35.895	-35.895	-35.895



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024							
01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.002,28	-8.214	-12.392	0	-12.392	-12.392	-12.392
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.387,25	-35.000	-45.000	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	-5.950,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.339,53	-43.214	-57.392	0	-32.392	-32.392	-32.392
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.339,53	-43.214	-57.392	0	-32.392	-32.392	-32.392
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	-25.000	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	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.339,53	-43.214	-82.392	0	-37.392	-37.392	-37.392
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	-42.339,53	-43.214	-82.392	0	-37.392	-37.392	-37.392
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	-42.339,53	-43.214	-82.392	0	-37.392	-37.392	-37.392



Haushalt 2024

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 wurde im Jahr 2022 eine neue Software eingeführt.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	56.420,00	57.517	60.364	60.364	60.364	60.364
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	56.420,00	57.517	60.364	60.364	60.364	60.364
11 Personalaufwendungen	-94.423,45	-137.276	-143.698	-143.698	-143.698	-143.698
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	-1.511,30	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.934,75	-138.876	-145.298	-145.398	-145.398	-145.398
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.514,75	-81.359	-84.934	-85.034	-85.034	-85.034
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.514,75	-81.359	-84.934	-85.034	-85.034	-85.034
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-39.514,75	-81.359	-84.934	-85.034	-85.034	-85.034
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-35.314,75	-77.159	-80.734	-80.834	-80.834	-80.834



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	68.667,00	57.517	60.364	0	60.364	60.364	60.364
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.667,00	57.517	60.364	0	60.364	60.364	60.364
10 Personalauszahlungen	-96.016,93	-128.654	-134.679	0	-134.679	-134.679	-134.679
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	-1.511,30	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.528,23	-130.254	-136.279	0	-136.379	-136.379	-136.379
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.861,23	-72.737	-75.915	0	-76.015	-76.015	-76.015
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	-28.861,23	-72.737	-75.915	0	-76.015	-76.015	-76.015
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	-28.861,23	-72.737	-75.915	0	-76.015	-76.015	-76.015
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	-28.861,23	-72.737	-75.915	0	-76.015	-76.015	-76.015



Haushalt 2024

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 2025. 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 2025. Ursprünglich endete die Frist zum 31.12.2021, wurde aber durch das Corona-Steuerhilfegesetz um 2 Jahre verlängert. Im Dezember 2022 wurde von der Bundesregierung kurzfristig beschlossen, die Frist erneut um 2 Jahre zu verlängern. Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Erwitte Gebrauch gemacht.

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 2024						
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	36.325,00	39.412	42.066	42.066	42.066	42.066
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	36.325,00	39.412	42.066	42.066	42.066	42.066
11 Personalaufwendungen	-109.457,07	-143.786	-144.586	-144.586	-144.586	-144.586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.700,00	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	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.157,07	-153.786	-149.586	-147.086	-147.086	-147.086
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.832,07	-114.374	-107.520	-105.020	-105.020	-105.020
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	-78.832,07	-114.374	-107.520	-105.020	-105.020	-105.020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-78.832,07	-114.374	-107.520	-105.020	-105.020	-105.020
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.400,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-65.432,07	-101.674	-94.820	-92.320	-92.320	-92.320



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	36.181,00	39.412	42.066	0	42.066	42.066	42.066
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	36.181,00	39.412	42.066	0	42.066	42.066	42.066
10 Personalauszahlungen	-108.276,77	-142.741	-143.464	0	-143.464	-143.464	-143.464
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.700,00	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	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.976,77	-142.741	-148.464	0	-145.964	-145.964	-145.964
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.795,77	-103.329	-106.398	0	-103.898	-103.898	-103.898
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	-77.795,77	-103.329	-106.398	0	-103.898	-103.898	-103.898
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	-77.795,77	-103.329	-106.398	0	-103.898	-103.898	-103.898
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	-77.795,77	-103.329	-106.398	0	-103.898	-103.898	-103.898



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Insolvenzordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

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

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Vollstreckungsgebühren abgebildet. Diese reduzieren sich ab 2024 durch den Wegfall der Vollstreckung für den WDR. Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich aus der Vollstreckungsvergütung im Zuge der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerks sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Säumniszuschläge sowie die Mahngebühren.

Durch verschiedene Festgeldanlagen (i.H.v. insgesamt 7 Mio.€) ergeben sich nach aktuellem Stand erhöhte Zinserträge (rd. 200 T€).

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	2023 <small>Stand: 31.12.2023</small>
Amtshilfeersuchen an andere Städte und Gemeinden	167	107	110	122	149
städtische Vollstreckungsaufträge des Vollziehungsbeamten	604	675	556	599	567
Amtshilfeersuchen von anderen Gläubigern	475	436	403	445	401



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.430,93	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.701,71	35.446	37.082	37.082	37.082	37.082
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.733,58	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	98.866,22	75.446	68.082	68.082	68.082	68.082
11 Personalaufwendungen	-150.683,54	-189.344	-202.910	-202.910	-202.910	-202.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.504,18	-1.000	-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	-38.487,39	-28.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-193.675,11	-219.094	-226.160	-226.160	-226.160	-226.160
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.808,89	-143.648	-158.078	-158.078	-158.078	-158.078
19 Finanzerträge	15.306,49	8.500	201.500	51.500	51.500	51.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	15.306,49	7.500	200.500	50.500	50.500	50.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.502,40	-136.148	42.422	-107.578	-107.578	-107.578
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-79.502,40	-136.148	42.422	-107.578	-107.578	-107.578
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.400,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-69.102,40	-127.448	51.122	-98.878	-98.878	-98.878



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	656,74	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.527,43	21.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.813,27	35.446	37.082	0	37.082	37.082	37.082
7 Sonstige Einzahlungen	22.985,46	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.422,17	8.500	201.500	0	51.500	51.500	51.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.405,07	83.946	269.582	0	119.582	119.582	119.582
10 Personalauszahlungen	-157.862,85	-149.601	-160.175	0	-160.175	-160.175	-160.175
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.904,62	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.543,92	-28.750	-21.750	0	-21.750	-21.750	-21.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.311,39	-180.351	-184.425	0	-184.425	-184.425	-184.425
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.906,32	-96.405	85.157	0	-64.843	-64.843	-64.843
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	-92.906,32	-96.405	85.157	0	-64.843	-64.843	-64.843
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	-92.906,32	-96.405	85.157	0	-64.843	-64.843	-64.843
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.301.677,93	16.883.763	7.475.495	0	663.811	-5.966.494	-7.854.437
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	15.208.771,61	16.787.358	7.560.652	0	598.968	-6.031.337	-7.919.280



Haushalt 2024

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal und Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Bereich der IT-Unterstützung wird sämtliche informationstechnische Infrastruktur der Stadt Erwitte betreut und somit die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen der Stadt Erwitte sichergestellt. Neben dem klassischen Support werden IT- sowie Digitalisierungsprojekte geplant und umgesetzt. Ein wesentlicher Partner bei der Umsetzung dieser Angelegenheiten ist der Zweckverband "Südwestfalen-IT".

Die Ansätze unterliegen einer Dynamik, die u.a. in den allgemeinen Preissteigerungen begründet liegt. Sowohl Soft- und Hardwareprodukte als auch der Einkauf von externen Dienstleistungen sind hiervon betroffen. Darüber hinaus werden Lizenzen vermehrt als Mietmodelle angeboten und genutzt, sodass diese konsumtiv, also in der Ergebnisrechnung des Haushalts, zu verbuchen sind.

Durch den Echtbetrieb des DMS ab 2025 sowie einem Wechsel der Finanzsoftware in 2026 sind die Ansätze daher auch für die Folgejahre erhöht worden.

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Internetnutzer/innen

Kennzahlen/Indikatoren:Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	91	89	84	85	81	83	84	86
Mobile Endgeräte	5	5	9	11	12	26	42	43
Summe	96	94	93	96	93	109	126	129



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.342,00	10.700	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	51.411,72	49.196	54.034	54.034	54.034	54.034
7 Sonstige ordentliche Erträge	207,88	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	100.961,60	59.896	54.034	54.034	54.034	54.034
11 Personalaufwendungen	-114.072,89	-146.085	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.165,53	-22.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.961,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.940,09	-310.400	-350.200	-365.200	-385.200	-385.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.139,51	-509.585	-537.900	-552.900	-572.900	-572.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-349.177,91	-449.689	-483.866	-498.866	-518.866	-518.866
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-349.177,91	-449.689	-483.866	-498.866	-518.866	-518.866
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-349.177,91	-449.689	-483.866	-498.866	-518.866	-518.866
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-337.977,91	-438.489	-472.666	-487.666	-507.666	-507.666



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	56.849,72	49.196	54.034	0	54.034	54.034	54.034
7 Sonstige Einzahlungen	207,88	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.057,60	49.196	54.034	0	54.034	54.034	54.034
10 Personalauszahlungen	-114.243,38	-136.657	-134.710	0	-134.710	-134.710	-134.710
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.174,59	-22.100	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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	-269.693,54	-310.400	-350.200	0	-365.200	-385.200	-385.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.111,51	-469.157	-500.410	0	-515.410	-535.410	-535.410
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-353.053,91	-419.961	-446.376	0	-461.376	-481.376	-481.376
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	19.487,44	60.000	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	19.487,44	60.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-20.258,83	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	-77.150,25	-58.155	-275.000	0	-210.000	-195.000	-45.000
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	-97.409,08	-58.155	-275.000	0	-210.000	-195.000	-45.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.921,64	1.845	-275.000	0	-210.000	-195.000	-45.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-430.975,55	-418.116	-721.376	0	-671.376	-676.376	-526.376
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-430.975,55	-418.116	-721.376	0	-671.376	-676.376	-526.376
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-430.975,55	-418.116	-721.376	0	-671.376	-676.376	-526.376



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 01-10049-0 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal und Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Bereich der Zentralen Dienste werden sämtliche wesentliche Dienstleistungen als Serviceeinheit für die Stadtverwaltung sowie die beiden Betriebe bereitgestellt. Hierzu zählen allgemeine Verwaltungsorganisationsangelegenheiten, eine zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, die zentrale Verwaltung aller Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse sowie –telefone, Postdienst, Bereitstellung von Dienstwagen und –fahrrädern, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten sowie amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und sonstige zentrale Dienstleistungen.

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

Der Anstieg der Sonstigen Aufwendungen ab 2024 ist auf die allgemeinen Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen zurückzuführen (u.a. Porto, Versicherungen, Beschaffungen, Telekommunikationsgebühren, Umstellung auf Glasfaser).

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.553,00	10.000	10.000	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.	8.759,20	7.750	8.550	8.550	8.550	8.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.830,02	30.580	32.569	32.569	32.569	32.569
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.590,87	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105.733,09	189.330	192.119	182.119	182.119	182.119
11 Personalaufwendungen	-1.046.000,67	-1.267.366	-1.402.604	-1.402.604	-1.402.604	-1.402.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.143,89	-30.300	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.553,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	-17.457,51	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.389,10	-472.200	-623.100	-623.100	-623.100	-623.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.548.544,17	-1.828.366	-2.115.304	-2.115.304	-2.114.804	-2.114.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.442.811,08	-1.639.036	-1.923.185	-1.933.185	-1.932.685	-1.932.685
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	-1.442.811,08	-1.639.036	-1.923.185	-1.933.185	-1.932.685	-1.932.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.442.811,08	-1.639.036	-1.923.185	-1.933.185	-1.932.685	-1.932.685
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Teilergebnis	-1.432.120,08	-1.628.345	-1.912.494	-1.922.494	-1.921.994	-1.921.994



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759,20	7.750	8.550	0	8.550	8.550	8.550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.068,25	35.080	32.569	0	32.569	32.569	32.569
7 Sonstige Einzahlungen	15.801,37	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	55.628,82	43.830	42.119	0	42.119	42.119	42.119
10 Personalauszahlungen	-1.112.320,39	-1.201.567	-1.335.344	0	-1.335.344	-1.335.344	-1.335.344
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.581,41	-30.300	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.457,51	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-434.950,35	-472.200	-623.100	0	-623.100	-623.100	-623.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.591.309,66	-1.704.067	-1.989.544	0	-1.989.544	-1.989.544	-1.989.544
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.535.680,84	-1.660.237	-1.947.425	0	-1.947.425	-1.947.425	-1.947.425
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.500,00	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	4.500,00	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	-6.659,48	-7.111	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	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	-7.659,48	-7.111	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.159,48	-2.111	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.538.840,32	-1.662.348	-1.954.925	0	-1.952.425	-1.952.425	-1.952.425
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	-1.538.840,32	-1.662.348	-1.954.925	0	-1.952.425	-1.952.425	-1.952.425
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	-1.538.840,32	-1.662.348	-1.954.925	0	-1.952.425	-1.952.425	-1.952.425



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.298,70	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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.	6.274,88	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.988,82	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	68.907,83	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
11 Personalaufwendungen	-793.323,11	-1.077.548	-1.204.771	-1.204.771	-1.204.771	-1.204.771
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.204,59	-128.900	-140.400	-139.400	-139.400	-140.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.625,70	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.905,99	-64.100	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.024.059,39	-1.342.548	-1.486.671	-1.485.671	-1.485.671	-1.486.671
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-955.151,56	-1.246.848	-1.390.971	-1.389.971	-1.389.971	-1.390.971
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	-955.151,56	-1.246.848	-1.390.971	-1.389.971	-1.389.971	-1.390.971
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-955.151,56	-1.246.848	-1.390.971	-1.389.971	-1.389.971	-1.390.971
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.045.225,59	1.081.166	1.104.066	1.086.566	1.086.566	1.056.566
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	51.374,03	-204.382	-325.605	-342.105	-342.105	-373.105



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	6.274,88	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.245,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.988,82	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.509,51	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10 Personalauszahlungen	-787.120,05	-1.058.500	-1.178.235	0	-1.178.235	-1.178.235	-1.178.235
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.309,61	-128.900	-140.400	0	-139.400	-139.400	-140.400
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	-69.261,12	-63.100	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.690,78	-1.250.500	-1.387.135	0	-1.386.135	-1.386.135	-1.387.135
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-950.181,27	-1.243.300	-1.379.935	0	-1.378.935	-1.378.935	-1.379.935
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	43.670,94	67.000	87.000	0	107.000	35.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.670,94	72.000	92.000	0	112.000	40.000	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	-376.029,23	-297.253	-152.000	0	-142.000	-67.000	-80.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-376.029,23	-297.253	-152.000	0	-142.000	-67.000	-80.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-332.358,29	-225.253	-60.000	0	-30.000	-27.000	-75.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.282.539,56	-1.468.553	-1.439.935	0	-1.408.935	-1.405.935	-1.454.935
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	-1.282.539,56	-1.468.553	-1.439.935	0	-1.408.935	-1.405.935	-1.454.935
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	-1.282.539,56	-1.468.553	-1.439.935	0	-1.408.935	-1.405.935	-1.454.935



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273,11	8.900	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.	15.251,36	32.600	25.700	25.700	25.700	25.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	23.124,47	41.500	34.600	34.600	34.600	34.600
11 Personalaufwendungen	-44.047,00	-70.251	-71.528	-71.528	-71.528	-71.528
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.216,01	-61.700	-65.700	-65.700	-65.700	-46.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.197,15	-12.000	-13.700	-11.000	-11.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.559,16	-144.051	-150.928	-148.228	-148.228	-128.228
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.434,69	-102.551	-116.328	-113.628	-113.628	-93.628
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.434,69	-102.551	-116.328	-113.628	-113.628	-93.628
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-44.434,69	-102.551	-116.328	-113.628	-113.628	-93.628
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-62.434,69	-120.551	-134.328	-131.628	-131.628	-111.628



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174,11	8.800	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	15.154,94	32.600	25.700	0	25.700	25.700	25.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.929,05	41.400	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10 Personalauszahlungen	-45.365,84	-59.946	-62.988	0	-62.988	-62.988	-62.988
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.055,97	-61.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	-46.700
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	-7.376,43	-12.000	-13.700	0	-11.000	-11.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.798,24	-133.646	-142.388	0	-139.688	-139.688	-119.688
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.869,19	-92.246	-107.888	0	-105.188	-105.188	-85.188
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	569.780,69	4.237.142	8.703.000	0	928.000	34.000	309.000
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	569.780,69	4.237.142	8.703.000	0	928.000	34.000	309.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-774.853,80	-6.364.066	-3.281.000	0	-927.000	-133.000	-15.000
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	-774.853,80	-6.364.066	-3.281.000	0	-927.000	-133.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-205.073,11	-2.126.924	5.422.000	0	1.000	-99.000	294.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-247.942,30	-2.219.170	5.314.112	0	-104.188	-204.188	208.812
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	-247.942,30	-2.219.170	5.314.112	0	-104.188	-204.188	208.812
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	-247.942,30	-2.219.170	5.314.112	0	-104.188	-204.188	208.812



Haushalt 2024

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Hellweghalle Erwitte	31	9	10	18	24
Schützenhalle Bad Westernkotten	24	---	---	---	---
Festhalle Schloßgelände	27	4	4	19	20



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	14.354,93	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	14.354,93	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	-1.580,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-121.200	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.580,12	-122.700	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.225,19	-106.500	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
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	-107.225,19	-106.500	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-107.225,19	-106.500	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-107.225,19	-115.500	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	16.050,65	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	16.100,90	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	-1.580,12	-1.500	-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	-120.592,65	-121.200	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.172,77	-122.700	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.071,87	-106.500	-112.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
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	-106.071,87	-106.500	-112.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
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	-106.071,87	-106.500	-112.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
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	-106.071,87	-106.500	-112.300	0	-112.300	-112.300	-112.300



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	19.234,98	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.122,41	0	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	86.484,37	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11 Personalaufwendungen	-57.711,67	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73,07	0	-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	-359.200,00	-184.700	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-416.984,74	-184.700	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.500,37	-163.500	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
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	-330.500,37	-163.500	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-330.500,37	-163.500	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 Teilergebnis	-340.000,37	-174.000	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	19.328,01	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.514,00	0	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	61.968,99	21.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
10 Personalauszahlungen	-57.287,74	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73,07	0	-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	-370.579,99	-184.700	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.940,80	-184.700	-216.500	0	-216.500	-216.500	-216.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.971,81	-163.500	-191.300	0	-191.300	-191.300	-191.300
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	-365.971,81	-163.500	-191.300	0	-191.300	-191.300	-191.300
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	-365.971,81	-163.500	-191.300	0	-191.300	-191.300	-191.300
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	-365.971,81	-163.500	-191.300	0	-191.300	-191.300	-191.300



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-16.144,95	-17.269	-18.294	-18.294	-18.294	-18.294
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	-86,33	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.231,28	-18.369	-19.394	-19.394	-19.394	-19.394
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.231,28	-18.369	-19.394	-19.394	-19.394	-19.394
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	-16.231,28	-18.369	-19.394	-19.394	-19.394	-19.394
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-16.231,28	-18.369	-19.394	-19.394	-19.394	-19.394
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-16.231,28	-18.369	-19.394	-19.394	-19.394	-19.394



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-15.932,71	-17.269	-18.294	0	-18.294	-18.294	-18.294
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	-86,33	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.019,04	-18.369	-19.394	0	-19.394	-19.394	-19.394
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.019,04	-18.369	-19.394	0	-19.394	-19.394	-19.394
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	-16.019,04	-18.369	-19.394	0	-19.394	-19.394	-19.394
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	-16.019,04	-18.369	-19.394	0	-19.394	-19.394	-19.394
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	-16.019,04	-18.369	-19.394	0	-19.394	-19.394	-19.394



Haushalt 2024

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

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 2024						
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-31.881,67	-37.674	-39.325	-39.325	-39.325	-39.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.250	-6.250	-3.250	-3.500	-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	-485,00	-300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.366,67	-41.224	-46.875	-43.675	-43.925	-43.925
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.366,67	-41.224	-46.875	-43.675	-43.925	-43.925
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.366,67	-41.224	-46.875	-43.675	-43.925	-43.925
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.366,67	-41.224	-46.875	-43.675	-43.925	-43.925
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Teilergebnis	-37.366,67	-46.224	-49.375	-46.175	-46.425	-46.425



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-31.674,29	-37.080	-38.704	0	-38.704	-38.704	-38.704
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.250	-6.250	0	-3.250	-3.500	-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	-485,00	-300	-1.300	0	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.159,29	-40.630	-46.254	0	-43.054	-43.304	-43.304
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.159,29	-40.630	-46.254	0	-43.054	-43.304	-43.304
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 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	-32.159,29	-40.630	-46.254	0	-43.054	-43.304	-43.304
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-32.159,29	-40.630	-46.254	0	-43.054	-43.304	-43.304
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-32.159,29	-40.630	-46.254	0	-43.054	-43.304	-43.304



Haushalt 2024

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):

Herr Thiele

Beschreibung:

- Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.
- Schwerpunkte der Aufgaben bilden: 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.
- Die Laufzeit des Fundtierverwahrvertrages mit dem Tierheim Lippstadt endet am 31.12.2023. Der erste Vorsitzende Herr Böttcher hat bereits im März 2023 mitgeteilt, dass die Zuschüsse der Vertragsgemeinden deutlich erhöht werden müssen. Zur Deckung wurde der Ansatz um 5.100 € erhöht.
- Es soll für den ruhenden Straßenverkehr ein neues Fachprogramm beschafft werden. Die Einrichtungskosten belaufen sich auf ca. 8.500 €. Die einmaligen Mehrkosten wurden im Haushaltsjahr 2024 mit eingeplant.

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.459,80	40.150	150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.825,00	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	252,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.725,16	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	92.262,44	74.550	34.550	34.550	34.550	34.150
11 Personalaufwendungen	-183.847,56	-288.589	-269.558	-269.558	-269.558	-269.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.622,04	-10.150	-10.700	-9.700	-8.900	-8.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.124,87	-33.600	-45.200	-38.600	-40.700	-42.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.594,47	-332.339	-325.458	-317.858	-319.158	-321.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.332,03	-257.789	-290.908	-283.308	-284.608	-287.208
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	-123.332,03	-257.789	-290.908	-283.308	-284.608	-287.208
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-123.332,03	-257.789	-290.908	-283.308	-284.608	-287.208
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Teilergebnis	-127.832,03	-262.289	-295.408	-287.808	-289.108	-291.708



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.459,80	40.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,00	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	582,77	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	46.457,86	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	92.440,43	74.400	34.400	0	34.400	34.400	34.000
10 Personalauszahlungen	-188.262,14	-246.133	-242.801	0	-242.801	-242.801	-242.801
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.267,18	-10.150	-10.700	0	-9.700	-8.900	-8.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.913,57	-33.600	-45.200	0	-38.600	-40.700	-42.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.442,89	-289.883	-298.701	0	-291.101	-292.401	-294.601
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.002,46	-215.483	-264.301	0	-256.701	-258.001	-260.601
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	-133.002,46	-215.483	-264.301	0	-256.701	-258.001	-260.601
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	-133.002,46	-215.483	-264.301	0	-256.701	-258.001	-260.601
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	-133.002,46	-215.483	-264.301	0	-256.701	-258.001	-260.601



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 02-01039-0 Fischereischeine/Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage:

- Fischereigesetz
- Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

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

Die Beantragung von Fahrerlaubnissen ist eine freiwillige Aufgabe, die aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest vom 01.04.2020 als eine Serviceleistung den Bürger*innen angeboten wird. 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 Einwohner*innen der Stadt Erwitte
- Verwaltungsaufwand pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering zu halten

Zielgruppe:

- Bürger*innen
- Einwohner*innen



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.717,60	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.717,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-3.209,61	-3.922	-5.385	-5.385	-5.385	-5.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.507,60	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.717,21	-14.722	-16.185	-16.185	-16.185	-16.185
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-999,61	-1.722	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
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	-999,61	-1.722	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-999,61	-1.722	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-999,61	-1.722	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.717,60	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.717,60	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	-3.165,69	-3.922	-4.732	0	-4.732	-4.732	-4.732
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	-9.326,30	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.491,99	-14.722	-15.532	0	-15.532	-15.532	-15.532
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-774,39	-1.722	-2.532	0	-2.532	-2.532	-2.532
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	-774,39	-1.722	-2.532	0	-2.532	-2.532	-2.532
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-774,39	-1.722	-2.532	0	-2.532	-2.532	-2.532
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-774,39	-1.722	-2.532	0	-2.532	-2.532	-2.532



Haushalt 2024

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):

Herr Thiele

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 2024						
1 Produkt: 02-02019 Gewerbeswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	6.614,00	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	328,50	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	6.942,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	-38.461,94	-49.478	-52.799	-52.799	-52.799	-52.799
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	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.461,94	-53.478	-55.299	-55.299	-55.299	-55.299
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.519,44	-40.278	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.519,44	-40.278	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-31.519,44	-40.278	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-31.519,44	-40.278	-42.099	-42.099	-42.099	-42.099



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-02019 Gewerbesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	6.654,00	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	328,50	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982,50	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	-38.794,46	-45.118	-50.764	0	-50.764	-50.764	-50.764
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	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.794,46	-49.118	-53.264	0	-53.264	-53.264	-53.264
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.811,96	-35.918	-40.064	0	-40.064	-40.064	-40.064
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	-31.811,96	-35.918	-40.064	0	-40.064	-40.064	-40.064
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	-31.811,96	-35.918	-40.064	0	-40.064	-40.064	-40.064
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	-31.811,96	-35.918	-40.064	0	-40.064	-40.064	-40.064



Haushalt 2024

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
- Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

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

Ziele:

- Kosten pro Einzelfall im Verhältnis zur Einwohnerzahl möglichst gering zu halten

Zielgruppe:

- Bürger*innen
- Einwohner*innen

Kennzahlen/Indikatoren:

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.06.2023

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2015	2020	2021	2022	2023
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.334	4.613	4.638	4.704	4.731
Berenbrock	282	283	306	312	291	304	304	318	313
Böckum	212	199	192	248	227	252	251	237	232
Ebbinghausen	205	213	215	216	227	222	214	208	203
Eikeloh	449	526	506	487	508	489	496	503	491
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.453	6.704	6.640	6.670	6.761
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	951	924	932	957	982
Merklinghausen -Wiggeringhausen	204	202	206	161	152	170	171	160	151
Norddorf	186	155	166	152	159	146	144	139	140
Schallern	250	265	272	306	309	310	319	326	324
Schmerlecke	640	689	748	759	658	702	685	703	703
Seringhausen	103	84	69	67	63	80	77	75	70
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.027	1.019	1.039	1.062	1.060
Völlinghausen	658	677	776	797	764	760	761	760	756
Weckinghausen	82	70	60	73	60	62	57	59	58
insgesamt	13.266	13.824	15.436	16.445	16.183	16.757	16.728	16.881	16.975
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	13.009	14.982	15.915	16.128	16.117	16.281	16.333	

*) 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 2024						
1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,00	900	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	137.070,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	165,05	450	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	685,08	500	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	138.262,13	106.850	121.550	121.550	121.550	121.550
11 Personalaufwendungen	-154.607,81	-176.594	-197.225	-197.225	-197.225	-197.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.419,23	-69.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-342,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.719,36	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.088,40	-267.794	-298.125	-298.125	-298.125	-298.125
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.826,27	-160.944	-176.575	-176.575	-176.575	-176.575
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.826,27	-160.944	-176.575	-176.575	-176.575	-176.575
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-107.826,27	-160.944	-176.575	-176.575	-176.575	-176.575
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-107.826,27	-160.944	-176.575	-176.575	-176.575	-176.575



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-863,14	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.081,00	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,05	450	450	0	450	450	450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	160,00	500	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.542,91	105.950	120.650	0	120.650	120.650	120.650
10 Personalauszahlungen	-152.440,81	-176.594	-192.986	0	-192.986	-192.986	-192.986
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.059,63	-69.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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	-9.719,04	-20.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.219,48	-266.894	-292.986	0	-292.986	-292.986	-292.986
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.676,57	-160.944	-172.336	0	-172.336	-172.336	-172.336
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	-108.676,57	-160.944	-172.336	0	-172.336	-172.336	-172.336
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	-108.676,57	-160.944	-172.336	0	-172.336	-172.336	-172.336
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	-108.676,57	-160.944	-172.336	0	-172.336	-172.336	-172.336



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstands- wesen
Produkt:	02-10049-0	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Na- mens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 106 – Standesamt Hellweg

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Kaiser-Gerlach

Beschreibung:

- Das Standesamt ist zuständig für die 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 Eheschließungszeugnissen 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.
- Zum 01.07.2023 haben die Kommunen Erwitte, Anröchte und Bad Sassendorf einen einheitlichen Standesamtsbezirk mit einem einheitlichen Standesamt gebildet. Der Standesamtsbezirk erhält die Bezeichnung Standesamt Hellweg. Mit der Gründung wurde das Angebot des Standesamtes dahingehend erweitert. Trauungen werden jetzt regelmäßig auch außerhalb der Öffnungszeiten nach individueller Terminvereinbarung angeboten. Als Ambiente-Trauorte können die Bürger auch das Angebot der Gemeinden Anröchte und Bad Sassendorf nutzen. Die Gebührensatzung wurde entsprechend angepasst. Ein wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen. Im Jahre 2024 ist eine Erweiterung des Serviceangebots geplant.

Ziele:

- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr soll gesteigert werden.
Zielwert für das Standesamt Hellweg: 250

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Eheschließungen

Jahr	Erwitte bis 30.06.2023	Bad Sassendorf bis 30.06.2023	Anröchte bis 30.06.2023	St. Amt Hellweg bis 31.12.2023
Anzahl der Trauungen	50	35	22	132



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 02-10049 Standesamt						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	62.152	320	320	62.312	320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.140,80	12.600	36.000	36.000	36.000	36.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.229,00	2.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97.360	97.360	97.360	97.360
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.461,80	77.252	133.680	133.680	195.672	133.680
11 Personalaufwendungen	-87.624,05	-98.263	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92,00	-100	-320	-320	-320	-320
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.639,77	-69.892	-60.200	-42.380	-42.560	-89.335
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.355,82	-168.255	-278.150	-260.330	-260.510	-307.285
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.894,02	-91.003	-144.470	-126.650	-64.838	-173.605
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.894,02	-91.003	-144.470	-126.650	-64.838	-173.605
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-78.894,02	-91.003	-144.470	-126.650	-64.838	-173.605
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-78.894,02	-91.003	-144.470	-126.650	-64.838	-173.605



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-10049 Standesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	61.992	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.330,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.140,80	12.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,00	2.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	97.360	0	97.360	97.360	97.360
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	18.699,80	15.100	133.360	0	133.360	195.352	133.360
10 Personalauszahlungen	-84.720,75	-97.181	-205.621	0	-205.621	-205.621	-205.621
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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	-8.402,99	-7.900	-60.200	0	-42.380	-42.560	-89.335
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.123,74	-105.081	-276.621	0	-258.801	-258.981	-305.756
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.423,94	-89.981	-143.261	0	-125.441	-63.629	-172.396
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	-16.500	-34.000	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	-16.500	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-74.423,94	-104.981	-175.761	0	-127.941	-66.129	-174.896
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	-74.423,94	-104.981	-175.761	0	-127.941	-66.129	-174.896
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-74.423,94	-104.981	-175.761	0	-127.941	-66.129	-174.896



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist zuständig für die Durchführung und Abwicklung sämtlicher Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sowie Volksbegehren und Volksentscheide. 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:

	LTW 2017	EU-Wahl 2019	Komm.Wahl 2020, GRat	Komm.Wahl, BM
Wahlberechtigte	12.600	12.604	13.429	13.429
Wähler	8.729 (69,28%)	7.971 (63,24%)	7.867 (58,58%)	7.864 (58,56 %)
Briefwähler	2.166 (24,81 %)	2.299 (28,84 %)	3.340 (42,46 %)	3.336 (42,42 %)

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

Wahlen im Finanzplanungszeitraum

Europawahl 2024, Kommunalwahlen 2025, Bundestagswahl 2025, Herbst



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 02-14069 Wahlen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.349,35	1.891	7.000	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	19.630,35	1.891	8.300	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	-17.577,85	-9.961	-21.862	-21.862	-21.862	-21.862
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.515,73	-1.891	-18.600	-35.200	-18.600	-18.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.283,00	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.173,61	0	-27.750	-54.500	-27.750	-27.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.550,19	-13.152	-70.812	-114.162	-70.812	-70.812
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.919,84	-11.261	-62.512	-105.862	-62.512	-62.512
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.919,84	-11.261	-62.512	-105.862	-62.512	-62.512
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-23.919,84	-11.261	-62.512	-105.862	-62.512	-62.512
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	-38.919,84	-11.261	-77.512	-120.862	-77.512	-77.512



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	20.411,80	0	7.000	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	20.411,80	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Personalauszahlungen	-17.403,80	-9.961	-20.231	0	-20.231	-20.231	-20.231
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.094,84	0	-18.600	0	-35.200	-18.600	-18.600
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	-13.203,61	0	-27.750	0	-54.500	-27.750	-27.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.702,25	-9.961	-66.581	0	-109.931	-66.581	-66.581
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.290,45	-9.961	-59.581	0	-102.931	-59.581	-59.581
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 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	-22.290,45	-9.961	-59.581	0	-102.931	-59.581	-59.581
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-22.290,45	-9.961	-59.581	0	-102.931	-59.581	-59.581
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-22.290,45	-9.961	-59.581	0	-102.931	-59.581	-59.581



Haushalt 2024

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):

Herr Thiele

Beschreibung:

- Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadenereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. 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.
- Durch die Kündigung der IKZ mit der Gemeinde Warstein ab 01.01.2024 für die Brandverhütungsschauen entfallen die entsprechenden Kosten in Höhe von 18.000 €. Es wird ab dem Zeitpunkt ein Ertrag in Höhe von 15.000 € berücksichtigt aufgrund der IKZ mit Bad Sassendorf. (s. auch Vorlage 097/2023).
- Es wurden 21.000 € für die technische Einrichtung beim Gerätehaus in Erwitte (z.B. Monitore, Telefone, Software und Lizenzen) 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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
392	244	150	173	125	260

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2018 – 2023 / 6 = 1.344/ 6 = **224 Einsätze / Jahr**

Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2018	2019	2020	2021	2022	2023
275	266	285	273	291	289

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2018 – 2023 / 6 = 1.679 / 6 = **280 aktive Wehrleute / Jahr**



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.950,72	333.448	335.474	335.474	335.474	335.474
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.346,31	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.631,56	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.327,37	17.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	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	277.255,96	391.948	407.174	407.174	407.174	407.174
11 Personalaufwendungen	-45.799,75	-62.251	-93.380	-93.380	-93.380	-93.380
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.231,70	-244.800	-285.800	-270.800	-272.300	-269.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.261,61	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15 Transferaufwendungen	-8.400,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.119,93	-308.000	-324.700	-302.700	-267.200	-264.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-843.812,99	-887.051	-975.880	-938.880	-904.880	-898.980
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.557,03	-495.103	-568.706	-531.706	-497.706	-491.806
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	-566.557,03	-495.103	-568.706	-531.706	-497.706	-491.806
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-566.557,03	-495.103	-568.706	-531.706	-497.706	-491.806
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-580.557,03	-513.103	-586.706	-549.706	-515.706	-509.806



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.965,98	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,56	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.971,36	17.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.568,90	67.500	96.700	0	96.700	96.700	96.700
10 Personalauszahlungen	-47.943,40	-40.640	-88.767	0	-88.767	-88.767	-88.767
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-295.370,26	-244.800	-285.800	0	-270.800	-272.300	-269.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.400,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-279.187,70	-308.000	-324.700	0	-302.700	-267.200	-264.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.901,36	-605.440	-711.267	0	-674.267	-640.267	-634.367
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-571.332,46	-537.940	-614.567	0	-577.567	-543.567	-537.667
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	64.233,24	579.350	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	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	64.233,24	580.350	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-574.522,06	-1.533.230	-1.293.100	0	-235.500	-119.000	-624.000
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	-574.522,06	-1.533.230	-1.293.100	0	-235.500	-119.000	-624.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-510.288,82	-952.880	-1.243.100	0	-185.500	-69.000	-574.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.081.621,28	-1.490.820	-1.857.667	0	-763.067	-612.567	-1.111.667
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	-1.081.621,28	-1.490.820	-1.857.667	0	-763.067	-612.567	-1.111.667
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	-1.081.621,28	-1.490.820	-1.857.667	0	-763.067	-612.567	-1.111.667



Haushalt 2024

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. Ab dem Jahr 2024 werden weitere Anschaffungen für die Ausstattung des Neubaus im Erdgeschoss am Schulzentrum Erwitte, für die Ausstattung der freiwerdenden Räume im Bestandsgebäude erforderlich. Des Weiteren entstehen zusätzliche Kosten für den Umzug in den Neubau. Für die Grundschule Horn sind ebenfalls Kosten für u.a. die Erneuerung des Lehrerzimmers und die Ausstattung der OGS vorgesehen. Die Mieteinnahmen von der Sprachförderschule des Kreises Soest, Lindenschule in Bad Westernkotten, wurden ab 2025 zunächst nicht veranschlagt.

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	2023/24
Grundschule Erwitte	286	259	278	290	298	315	321
Grundschule Horn-Millinghausen	153	90	100	89	83	87	94
Grundschule Stirpe	86	0	0	0	0	0	0
Grundschule Bad Westernkotten	191	167	149	154	147	159	186
Grundschulen gesamt:	716	516	527	533	528	561	601



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.804,66	230.000	247.700	253.000	249.600	21.600
3 Sonstige Transfererträge	9.593,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	78.263,70	41.000	68.600	13.600	13.600	13.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377,58	5.900	5.500	5.900	5.900	5.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.104,87	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	144.143,81	276.900	321.800	272.500	269.100	40.300
11 Personalaufwendungen	-158.678,33	-168.127	-189.723	-189.723	-189.723	-189.723
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.776,70	-178.700	-281.200	-123.900	-114.000	-113.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.001,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.808,47	-949.700	-1.214.050	-1.214.450	-1.214.450	-1.213.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.227.264,50	-1.313.527	-1.702.973	-1.546.073	-1.536.173	-1.534.873
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.083.120,69	-1.036.627	-1.381.173	-1.273.573	-1.267.073	-1.494.573
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	-1.083.120,69	-1.036.627	-1.381.173	-1.273.573	-1.267.073	-1.494.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.083.120,69	-1.036.627	-1.381.173	-1.273.573	-1.267.073	-1.494.573
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.083.120,69	-1.036.627	-1.381.173	-1.273.573	-1.267.073	-1.494.573



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970,99	213.000	229.700	0	235.000	231.600	3.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.388,93	41.000	68.600	0	13.600	13.600	13.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.940,08	5.900	5.500	0	5.900	5.900	5.100
7 Sonstige Einzahlungen	1.104,87	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.404,87	259.900	303.800	0	254.500	251.100	22.300
10 Personalauszahlungen	-156.799,09	-168.127	-189.723	0	-189.723	-189.723	-189.723
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-196.298,16	-178.700	-281.200	0	-123.900	-114.000	-113.500
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	-782.502,73	-949.700	-1.214.050	0	-1.214.450	-1.214.450	-1.213.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.599,98	-1.296.527	-1.684.973	0	-1.528.073	-1.518.173	-1.516.873
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.040.195,11	-1.036.627	-1.381.173	0	-1.273.573	-1.267.073	-1.494.573
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	35.000	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	35.000	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	-53.839,52	-24.460	-61.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-53.839,52	-24.460	-61.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.839,52	10.540	-61.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.094.034,63	-1.026.087	-1.442.173	0	-1.283.573	-1.277.073	-1.504.573
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	-1.094.034,63	-1.026.087	-1.442.173	0	-1.283.573	-1.277.073	-1.504.573
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	-1.094.034,63	-1.026.087	-1.442.173	0	-1.283.573	-1.277.073	-1.504.573



Haushalt 2024

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 jahrgangswise 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:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:**Schülerzahlen**

Schuljahr	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Standort Anröchte	229	228	339	412	396	306	265	391	374	352
Standort Erwitte	121	252	248	249	217	249	197	0	0	0
gesamt	350	480	587	661	613	555	462	391	374	352



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.520,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.770,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.377,11	-16.490	-19.661	-19.661	-19.661	-19.661
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.904,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-555.069,00	-606.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789,49	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-585.140,03	-622.490	-569.661	-569.661	-569.661	-569.661
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-579.370,03	-622.490	-569.661	-569.661	-569.661	-569.661
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	-579.370,03	-622.490	-569.661	-569.661	-569.661	-569.661
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-579.370,03	-622.490	-569.661	-569.661	-569.661	-569.661
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-579.370,03	-622.490	-569.661	-569.661	-569.661	-569.661



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	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	5.770,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-20.111,12	-16.490	-19.661	0	-19.661	-19.661	-19.661
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.458,27	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-555.069,00	-606.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
15 Sonstige Auszahlungen	22.209,26	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.429,13	-622.490	-569.661	0	-569.661	-569.661	-569.661
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-558.659,13	-622.490	-569.661	0	-569.661	-569.661	-569.661
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	-558.659,13	-622.490	-569.661	0	-569.661	-569.661	-569.661
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	-558.659,13	-622.490	-569.661	0	-569.661	-569.661	-569.661
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	-558.659,13	-622.490	-569.661	0	-569.661	-569.661	-569.661



Haushalt 2024

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	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Sekundarstufe I	397	397	377	365	413	492
Sekundarstufe II	270	257	251	228	216	125
Gymnasium gesamt:	667	654	628	593	629	617



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.838,68	340.900	291.900	309.300	297.700	540.700
3 Sonstige Transfererträge	61.124,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.737,50	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,49	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	270,13	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	193.340,80	384.300	335.900	353.500	341.900	584.700
11 Personalaufwendungen	-109.852,44	-114.790	-127.558	-127.558	-127.558	-127.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.576,44	-141.100	-171.000	-105.900	-109.800	-111.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.130,00	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.377,84	-638.500	-654.550	-654.750	-654.750	-654.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-875.936,72	-954.390	-1.018.108	-953.208	-957.108	-959.208
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-682.595,92	-570.090	-682.208	-599.708	-615.208	-374.508
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	-682.595,92	-570.090	-682.208	-599.708	-615.208	-374.508
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-682.595,92	-570.090	-682.208	-599.708	-615.208	-374.508
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-682.595,92	-570.090	-682.208	-599.708	-615.208	-374.508



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.066,29	280.900	226.900	0	244.300	232.700	475.700
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	5.736,00	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.460,49	1.400	1.200	0	1.400	1.400	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	270,13	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.532,91	287.300	233.900	0	251.500	239.900	482.700
10 Personalauszahlungen	-108.414,12	-114.790	-127.558	0	-127.558	-127.558	-127.558
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.951,59	-141.100	-171.000	0	-105.900	-109.800	-111.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-626.075,66	-638.500	-654.550	0	-654.750	-654.750	-654.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.441,37	-894.390	-953.108	0	-888.208	-892.108	-894.208
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-756.908,46	-607.090	-719.208	0	-636.708	-652.208	-411.508
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	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	10.000	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	-4.333,01	-20.000	-27.000	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	-4.333,01	-20.000	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.333,01	-10.000	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-761.241,47	-617.090	-746.208	0	-641.708	-657.208	-416.508
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-761.241,47	-617.090	-746.208	0	-641.708	-657.208	-416.508
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-761.241,47	-617.090	-746.208	0	-641.708	-657.208	-416.508



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-2.647,84	-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	-2.647,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.647,84	-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	-2.647,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.647,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29 Teilergebnis	-37.147,84	-46.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.295,31	-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	-7.295,31	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.295,31	-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	-7.295,31	-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	-7.295,31	-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	-7.295,31	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	369,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.516,28	5.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.885,88	5.000	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	-297.177,64	-341.000	-360.000	-368.000	-389.000	-414.000
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	-297.177,64	-341.000	-360.000	-368.000	-389.000	-414.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-242.291,76	-336.000	-360.000	-368.000	-389.000	-414.000
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	-242.291,76	-336.000	-360.000	-368.000	-389.000	-414.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-242.291,76	-336.000	-360.000	-368.000	-389.000	-414.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-242.291,76	-336.000	-360.000	-368.000	-389.000	-414.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	369,60	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.330,78	5.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700,38	5.000	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	-299.856,66	-341.000	-360.000	0	-368.000	-389.000	-414.000
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	-299.856,66	-341.000	-360.000	0	-368.000	-389.000	-414.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-288.156,28	-336.000	-360.000	0	-368.000	-389.000	-414.000
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	-288.156,28	-336.000	-360.000	0	-368.000	-389.000	-414.000
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	-288.156,28	-336.000	-360.000	0	-368.000	-389.000	-414.000
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	-288.156,28	-336.000	-360.000	0	-368.000	-389.000	-414.000



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.209,26	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.175,00	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	38.243,70	11.400	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	37.209,44	11.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.635,47	-2.800	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.175,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.026,55	-84.900	-86.900	-88.900	-90.900	-90.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.671,49	-88.700	-91.438	-93.438	-95.438	-95.438
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.462,05	-77.300	-91.438	-93.438	-95.438	-95.438
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	-29.462,05	-77.300	-91.438	-93.438	-95.438	-95.438
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-29.462,05	-77.300	-91.438	-93.438	-95.438	-95.438
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.462,05	-77.300	-91.438	-93.438	-95.438	-95.438



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561,02	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	38.243,70	11.400	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.804,72	11.400	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.601,05	-2.800	-3.538	0	-3.538	-3.538	-3.538
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.834,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-59.805,76	-84.900	-86.900	0	-88.900	-90.900	-90.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.241,28	-88.700	-91.438	0	-93.438	-95.438	-95.438
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.436,56	-77.300	-91.438	0	-93.438	-95.438	-95.438
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.689,89	70.000	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	50.689,89	70.000	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	-119.280,21	-200.934	-170.000	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	-119.280,21	-200.934	-170.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.590,32	-130.934	-170.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-84.026,88	-208.234	-261.438	0	-93.438	-95.438	-95.438
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	-84.026,88	-208.234	-261.438	0	-93.438	-95.438	-95.438
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	-84.026,88	-208.234	-261.438	0	-93.438	-95.438	-95.438



Haushalt 2024

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
- Umsetzung Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/2027

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren: Teilnehmer

Grundschule	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi
Erwitte	80	43	100	50	125	31	125	37
Bad Westernkotten	35	52	35	52	35	60	35	70
Horn	29	25	28	19	30	30	33	30
Gesamt	144	120	163	121	190	121	193	137



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.815,01	361.600	392.000	418.000	428.000	433.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	243.752,77	258.700	278.000	302.000	303.000	304.000
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	564.567,78	620.300	670.000	720.000	731.000	737.000
11 Personalaufwendungen	-51.064,23	-61.819	-46.807	-46.807	-46.807	-46.807
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-614.469,10	-721.800	-872.000	-920.000	-918.000	-938.000
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	-14.000	-4.400	-4.400	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.533,33	-797.619	-923.207	-971.207	-964.807	-984.807
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.965,55	-177.319	-253.207	-251.207	-233.807	-247.807
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	-100.965,55	-177.319	-253.207	-251.207	-233.807	-247.807
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-100.965,55	-177.319	-253.207	-251.207	-233.807	-247.807
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-100.965,55	-177.319	-253.207	-251.207	-233.807	-247.807



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.796,79	361.600	392.000	0	418.000	428.000	433.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	244.208,57	258.700	278.000	0	302.000	303.000	304.000
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	575.005,36	620.300	670.000	0	720.000	731.000	737.000
10 Personalauszahlungen	-51.691,12	-58.040	-42.846	0	-42.846	-42.846	-42.846
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-619.258,31	-721.800	-872.000	0	-920.000	-918.000	-938.000
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	-14.000	-4.400	0	-4.400	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.949,43	-793.840	-919.246	0	-967.246	-960.846	-980.846
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.944,07	-173.540	-249.246	0	-247.246	-229.846	-243.846
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	-95.944,07	-173.540	-249.246	0	-247.246	-229.846	-243.846
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	-95.944,07	-173.540	-249.246	0	-247.246	-229.846	-243.846
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	-95.944,07	-173.540	-249.246	0	-247.246	-229.846	-243.846



Haushalt 2024

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:

Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Erwitte:

Schuljahr 2018/2019 = 28

Schuljahr 2019/2020 = 28

Schuljahr 2020/2021 = 27

Schuljahr 2021/2022 = 31



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.054,65	-1.120	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
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	-56.806,30	-70.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.860,95	-71.120	-81.416	-83.416	-85.416	-87.416
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.860,95	-71.120	-81.416	-83.416	-85.416	-87.416
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.860,95	-71.120	-81.416	-83.416	-85.416	-87.416
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-57.860,95	-71.120	-81.416	-83.416	-85.416	-87.416
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-57.860,95	-71.120	-81.416	-83.416	-85.416	-87.416



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-1.040,87	-1.120	-1.416	0	-1.416	-1.416	-1.416
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	-104.461,02	-70.000	-80.000	0	-82.000	-84.000	-86.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.501,89	-71.120	-81.416	0	-83.416	-85.416	-87.416
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.501,89	-71.120	-81.416	0	-83.416	-85.416	-87.416
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	-105.501,89	-71.120	-81.416	0	-83.416	-85.416	-87.416
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	-105.501,89	-71.120	-81.416	0	-83.416	-85.416	-87.416
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	-105.501,89	-71.120	-81.416	0	-83.416	-85.416	-87.416



Haushalt 2024

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 erstmalig ein jährlicher Betrag i.H.v. 7.700 € veranschlagt, mit dem auf Antrag der kulturtreibenden Institution (Vereine, Einrichtungen, Gruppierungen und Einzelpersonen) Veranstaltungen unterstützt werden sollen. 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, Vereine und Initiativen
Einwohnerinnen und Einwohner



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	2.451,41	2.700	2.700	2.700	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	2.451,41	2.700	2.700	2.700	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.600,00	-10.000	-7.700	-7.700	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-10.250	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.500,00	-20.250	-19.000	-19.000	-11.300	-11.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.048,59	-17.550	-16.300	-16.300	-11.300	-11.300
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	-14.048,59	-17.550	-16.300	-16.300	-11.300	-11.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.048,59	-17.550	-16.300	-16.300	-11.300	-11.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.048,59	-17.550	-16.300	-16.300	-11.300	-11.300



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	2.451,41	2.700	2.700	0	2.700	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	2.451,41	2.700	2.700	0	2.700	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.600,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-10.250	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-17.950	-19.000	0	-19.000	-11.300	-11.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.048,59	-15.250	-16.300	0	-16.300	-11.300	-11.300
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	-14.048,59	-15.250	-16.300	0	-16.300	-11.300	-11.300
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	-14.048,59	-15.250	-16.300	0	-16.300	-11.300	-11.300
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	-14.048,59	-15.250	-16.300	0	-16.300	-11.300	-11.300



Haushalt 2024

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:

Bedarfsrechtes Weiterbildungsangebot vorhalten

Zielgruppe:

Einwohnerrinnen und Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 04-10029 VHS						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.699,46	-2.333	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.719,89	-17.250	-12.200	-7.850	-7.850	-7.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.291,51	-68.560	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.710,86	-88.143	-78.950	-74.600	-74.600	-74.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.710,86	-88.143	-78.950	-74.600	-74.600	-74.600
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	-42.710,86	-88.143	-78.950	-74.600	-74.600	-74.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-42.710,86	-88.143	-78.950	-74.600	-74.600	-74.600
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-42.710,86	-88.143	-78.950	-74.600	-74.600	-74.600



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-1.828,27	-1.766	-1.841	0	-1.841	-1.841	-1.841
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.348,19	-17.250	-12.200	0	-7.850	-7.850	-7.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.078,35	-68.560	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.254,81	-87.576	-78.341	0	-73.991	-73.991	-73.991
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.254,81	-87.576	-78.341	0	-73.991	-73.991	-73.991
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	-43.254,81	-87.576	-78.341	0	-73.991	-73.991	-73.991
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	-43.254,81	-87.576	-78.341	0	-73.991	-73.991	-73.991
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	-43.254,81	-87.576	-78.341	0	-73.991	-73.991	-73.991



Haushalt 2024

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

Ziele:**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

Kennzahlen/Indikatoren:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Musikschüler	495	440	410	481
davon auch in Chören	127	138	137	180
Anzahl Chöre	4	4	4	4



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 04-10039 Musikschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.088,41	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.569,83	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.050,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.713,05	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.422,21	137.000	164.100	164.100	164.100	164.100
11 Personalaufwendungen	-261.077,55	-283.227	-309.980	-309.980	-309.980	-309.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.893,26	-53.000	-81.500	-76.000	-76.000	-76.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.013,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.032,82	-33.950	-40.250	-39.750	-39.750	-39.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.016,63	-374.677	-436.230	-430.230	-430.230	-430.030
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.594,42	-237.677	-272.130	-266.130	-266.130	-265.930
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	-191.594,42	-237.677	-272.130	-266.130	-266.130	-265.930
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-191.594,42	-237.677	-272.130	-266.130	-266.130	-265.930
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-23.500	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-197.594,42	-243.677	-295.630	-272.130	-272.130	-271.930



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.075,41	36.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88.940,08	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.050,92	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	137.066,41	131.500	157.000	0	157.000	157.000	157.000
10 Personalauszahlungen	-257.987,27	-281.904	-308.560	0	-308.560	-308.560	-308.560
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.313,66	-53.000	-81.500	0	-76.000	-76.000	-76.000
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	-29.331,96	-33.950	-40.250	0	-39.750	-39.750	-39.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.632,89	-368.854	-430.310	0	-424.310	-424.310	-424.110
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.566,48	-237.354	-273.310	0	-267.310	-267.310	-267.110
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.944,00	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	1.944,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.884,99	0	-1.300	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	-3.884,99	0	-1.300	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.940,99	0	-1.300	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-200.507,47	-237.354	-274.610	0	-267.310	-267.310	-267.110
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	-200.507,47	-237.354	-274.610	0	-267.310	-267.310	-267.110
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	-200.507,47	-237.354	-274.610	0	-267.310	-267.310	-267.110



Haushalt 2024

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.

In 2023 wurde eine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) über die Stadt Warstein initiiert, in der insgesamt vier Kommunen mitwirken, daher sind die Sonstigen Aufwendungen gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Im Gegenzug entfallen die Personalkosten ab 2024 ff. bei diesem Produkt. In 2025 ist der Ansatz verringert, da dort die zweite Hälfte der Fördergelder in Abzug zu bringen ist. Um den Bestand des Archivs dauerhaft erhalten zu können, sind zudem jährliche Kosten für Verbrauchsmaterialien und weitere Kosten für Kleingeräte vorgesehen. Die Neuanschaffung einer adäquateren Software in den Jahren 2024 ff. ist ebenfalls eingeplant.

Der weitere Ausbau der vorhandenen Örtlichkeit am Schlossgelände ist von der Neuausrichtung des Archivwesens im Rahmen der IKZ maßgeblich abhängig.

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

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 2024						
1 Produkt: 04-10049 Archiv						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	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	10.309,46	4.500	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	10.413,46	4.800	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-52.454,36	-48.364	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400	-7.900	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848,99	-12.500	-51.700	-27.700	-51.700	-51.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.407,35	-66.564	-59.900	-29.400	-53.400	-53.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.993,89	-61.764	-59.600	-29.100	-53.100	-53.100
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	-42.993,89	-61.764	-59.600	-29.100	-53.100	-53.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-42.993,89	-61.764	-59.600	-29.100	-53.100	-53.100
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-42.993,89	-61.764	-59.600	-29.100	-53.100	-53.100



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.058,19	4.500	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.058,19	4.500	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-51.760,88	-48.364	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400	-7.900	0	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-848,99	-12.500	-51.700	0	-27.700	-51.700	-51.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.609,87	-66.264	-59.600	0	-29.100	-53.100	-53.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.551,68	-61.764	-59.600	0	-29.100	-53.100	-53.100
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	-43.551,68	-61.764	-59.600	0	-29.100	-53.100	-53.100
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	-43.551,68	-61.764	-59.600	0	-29.100	-53.100	-53.100
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	-43.551,68	-61.764	-59.600	0	-29.100	-53.100	-53.100



Haushalt 2024

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.

Im Aufwand ergibt sich eine Erhöhung von 23.000 €. Dies resultiert aus der IKZ Soziales. Vorrangiges Ziel ist es neben einer Implementierung eines nachhaltigen Wissensmanagements vor dem Hintergrund der gegenwärtig und mittelfristig zunehmenden Personalfuktuation vor allem die fachliche Unterstützung bei juristisch komplexeren Sachverhalten, rechtlichen Einzel- bzw. Sonderfällen bzw. ungewöhnlichen Fallgestaltungen.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Fälle im Jahr	Stand 30.09.2023						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsicherung	142	143	142	176	162	158	147
Hilfe zum Lebensunterhalt	22	15	15	17	17	12	13
Fälle gesamt:	164	158	157	196	179	170	160



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-76.148,83	-82.923	-84.428	-84.428	-84.428	-84.428
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-76.148,83	-82.923	-107.428	-107.428	-107.428	-107.428
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.148,83	-82.923	-107.428	-107.428	-107.428	-107.428
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	-76.148,83	-82.923	-107.428	-107.428	-107.428	-107.428
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-76.148,83	-82.923	-107.428	-107.428	-107.428	-107.428
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-76.148,83	-82.923	-107.428	-107.428	-107.428	-107.428



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-5.392,15	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	-5.392,15	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-75.139,84	-82.923	-84.428	0	-84.428	-84.428	-84.428
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
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	-75.139,84	-82.923	-107.428	0	-107.428	-107.428	-107.428
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.531,99	-82.923	-107.428	0	-107.428	-107.428	-107.428
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	-80.531,99	-82.923	-107.428	0	-107.428	-107.428	-107.428
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	-80.531,99	-82.923	-107.428	0	-107.428	-107.428	-107.428
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	-80.531,99	-82.923	-107.428	0	-107.428	-107.428	-107.428



Haushalt 2024

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:

Anzahl der bearbeiteten Fälle	Stand 22.09.2023			
	2020	2021	2022	2023
BuT	442	578	468	617
Rente	616	465	617	



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.338,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.338,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.828,88	-19.404	-20.085	-20.085	-20.085	-20.085
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	-27.228,82	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.057,70	-55.804	-56.485	-56.485	-56.485	-56.485
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.718,95	-55.804	-56.485	-56.485	-56.485	-56.485
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	-41.718,95	-55.804	-56.485	-56.485	-56.485	-56.485
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-41.718,95	-55.804	-56.485	-56.485	-56.485	-56.485
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-41.718,95	-55.804	-56.485	-56.485	-56.485	-56.485



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.614,52	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.614,52	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.590,41	-19.404	-20.085	0	-20.085	-20.085	-20.085
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	-27.228,82	-36.400	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.819,23	-55.804	-56.485	0	-56.485	-56.485	-56.485
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.204,71	-55.804	-56.485	0	-56.485	-56.485	-56.485
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	-40.204,71	-55.804	-56.485	0	-56.485	-56.485	-56.485
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-40.204,71	-55.804	-56.485	0	-56.485	-56.485	-56.485
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-40.204,71	-55.804	-56.485	0	-56.485	-56.485	-56.485



Haushalt 2024

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 unter anderem 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 22.09.2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung von Asylbewerbern	84	32	22	36	9	25	186	187
Untergebrachte Personen	350	219	189	139	144	259	310	358
Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen	266	278	151	128	73	61	137	175



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.724,94	83.600	83.600	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	124.947,48	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	815.500,00	480.650	480.650	480.650	465.900	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	1.414.172,42	664.250	624.250	540.650	525.900	525.900
11 Personalaufwendungen	-109.002,62	-126.294	-166.004	-166.004	-166.004	-166.004
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	-848.840,66	-1.079.000	-1.429.000	-1.429.000	-1.429.000	-1.179.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-957.843,28	-1.205.894	-1.595.604	-1.595.604	-1.595.604	-1.345.604
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	456.329,14	-541.644	-971.354	-1.054.954	-1.069.704	-819.704
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	456.329,14	-541.644	-971.354	-1.054.954	-1.069.704	-819.704
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	456.329,14	-541.644	-971.354	-1.054.954	-1.069.704	-819.704
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	456.329,14	-541.644	-971.354	-1.054.954	-1.069.704	-819.704



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.724,94	83.600	83.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	208.823,09	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	825.107,00	480.650	480.650	0	480.650	465.900	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	1.495.655,03	664.250	624.250	0	540.650	525.900	525.900
10 Personalauszahlungen	-107.817,07	-126.294	-166.004	0	-166.004	-166.004	-166.004
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	-863.145,76	-1.079.000	-1.429.000	0	-1.429.000	-1.429.000	-1.179.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.962,83	-1.205.894	-1.595.604	0	-1.595.604	-1.595.604	-1.345.604
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	524.692,20	-541.644	-971.354	0	-1.054.954	-1.069.704	-819.704
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	524.692,20	-541.644	-971.354	0	-1.054.954	-1.069.704	-819.704
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	524.692,20	-541.644	-971.354	0	-1.054.954	-1.069.704	-819.704
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	524.692,20	-541.644	-971.354	0	-1.054.954	-1.069.704	-819.704



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.678,83	13.300	3.500	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.	56.381,95	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.824,48	740.000	810.000	855.000	870.000	870.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	164,00	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	905.049,26	808.400	873.600	918.600	933.600	933.600
11 Personalaufwendungen	-854.092,37	-1.163.419	-1.147.525	-1.147.525	-1.147.525	-1.147.525
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.425,94	-23.100	-25.650	-21.150	-21.150	-21.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.068,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-331.001,71	-392.500	-424.500	-397.500	-407.500	-417.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.353,43	-224.600	-286.600	-285.400	-285.400	-285.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.427.941,45	-1.807.619	-1.888.275	-1.855.575	-1.865.575	-1.875.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-522.892,19	-999.219	-1.014.675	-936.975	-931.975	-941.975
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	-522.892,19	-999.219	-1.014.675	-936.975	-931.975	-941.975
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-522.892,19	-999.219	-1.014.675	-936.975	-931.975	-941.975
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-522.892,19	-999.219	-1.014.675	-936.975	-931.975	-941.975



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.347,39	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	56.401,95	55.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.763,38	740.000	810.000	0	855.000	870.000	870.000
7 Sonstige Einzahlungen	164,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.676,72	795.100	870.100	0	915.100	930.100	930.100
10 Personalauszahlungen	-843.780,77	-1.150.197	-1.133.325	0	-1.133.325	-1.133.325	-1.133.325
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.206,62	-23.100	-25.650	0	-21.150	-21.150	-21.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.048.410,21	-355.000	-387.000	0	-360.000	-370.000	-380.000
15 Sonstige Auszahlungen	-220.058,19	-224.600	-286.600	0	-285.400	-285.400	-285.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134.455,79	-1.752.897	-1.832.575	0	-1.799.875	-1.809.875	-1.819.875
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.218.779,07	-957.797	-962.475	0	-884.775	-879.775	-889.775
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-17.002	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-17.002	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-13.002	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.218.779,07	-970.799	-970.475	0	-890.775	-885.775	-895.775
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	-1.218.779,07	-970.799	-970.475	0	-890.775	-885.775	-895.775
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	-1.218.779,07	-970.799	-970.475	0	-890.775	-885.775	-895.775



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.713,89	96.720	101.350	101.350	101.350	101.350
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.	6.804,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
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	151.517,89	102.920	107.750	107.750	107.750	107.750
11 Personalaufwendungen	-240.940,24	-271.624	-292.958	-292.958	-292.958	-292.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.096,86	-21.350	-24.750	-20.950	-20.950	-20.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.666,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	-5.034,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.189,90	-42.150	-46.950	-44.950	-44.950	-44.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.927,00	-342.324	-372.558	-366.758	-366.758	-366.758
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.409,11	-239.404	-264.808	-259.008	-259.008	-259.008
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.409,11	-239.404	-264.808	-259.008	-259.008	-259.008
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-147.409,11	-239.404	-264.808	-259.008	-259.008	-259.008
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-600,00	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-148.009,11	-240.004	-266.808	-261.008	-261.008	-261.008



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.143,43	96.350	99.850	0	99.850	99.850	99.850
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	6.804,00	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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	142.947,43	102.550	106.250	0	106.250	106.250	106.250
10 Personalauszahlungen	-237.600,22	-271.624	-292.958	0	-292.958	-292.958	-292.958
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.334,69	-21.350	-24.750	0	-20.950	-20.950	-20.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.034,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-36.611,97	-42.150	-46.950	0	-44.950	-44.950	-44.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.580,88	-340.524	-370.058	0	-364.258	-364.258	-364.258
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-151.633,45	-237.974	-263.808	0	-258.008	-258.008	-258.008
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 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	-2.267,60	-10.000	-4.000	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	-2.267,60	-10.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.267,60	-10.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-153.901,05	-247.974	-267.808	0	-261.008	-261.008	-258.008
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-153.901,05	-247.974	-267.808	0	-261.008	-261.008	-258.008
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-153.901,05	-247.974	-267.808	0	-261.008	-261.008	-258.008



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	2.907,20	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	2.907,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-2.591,35	-3.193	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	-7.500,00	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.091,35	-11.393	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.184,15	-8.393	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-7.184,15	-8.393	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-7.184,15	-8.393	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
29 Teilergebnis	-7.434,15	-8.643	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027
	2022						
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	2.907,20	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	2.907,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-2.588,55	-3.193	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	-7.500,00	-8.200	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.088,55	-11.393	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.181,35	-8.393	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	-7.181,35	-8.393	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	-7.181,35	-8.393	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	-7.181,35	-8.393	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-7.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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 2024

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

Ziele:**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 2024						
1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	5.316,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.316,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574,92	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.000,00	-152.000	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.574,92	-154.700	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.258,92	-148.500	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
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	-127.258,92	-148.500	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-127.258,92	-148.500	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-127.258,92	-148.500	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316,00	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.316,00	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-574,92	-2.700	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-137.553,34	-152.000	-162.900	0	-162.900	-162.900	-162.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.128,26	-154.700	-166.200	0	-166.200	-166.200	-166.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.812,26	-148.500	-161.200	0	-161.200	-161.200	-161.200
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	-132.812,26	-148.500	-161.200	0	-161.200	-161.200	-161.200
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	-132.812,26	-148.500	-161.200	0	-161.200	-161.200	-161.200
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	-132.812,26	-148.500	-161.200	0	-161.200	-161.200	-161.200



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

Gebäudebetrieb

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

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

Ziele:**Zielgruppe:**

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.139,33	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	71.039,33	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
11 Personalaufwendungen	-2.617,83	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,69	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-157.209,00	-155.000	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.613,89	-118.600	-263.154	-263.154	-263.154	-263.154
17 Ordentliche Aufwendungen	-269.455,41	-275.600	-435.854	-435.854	-435.854	-435.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.416,08	-210.100	-367.854	-367.854	-367.854	-367.854
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	-198.416,08	-210.100	-367.854	-367.854	-367.854	-367.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-198.416,08	-210.100	-367.854	-367.854	-367.854	-367.854
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-198.416,08	-210.100	-367.854	-367.854	-367.854	-367.854



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	4.456,06	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.456,06	65.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 Personalauszahlungen	-2.586,24	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14,69	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-158.709,00	-155.000	-171.700	0	-171.700	-171.700	-171.700
15 Sonstige Auszahlungen	-114.596,66	-118.600	-263.154	0	-263.154	-263.154	-263.154
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.906,59	-275.600	-435.854	0	-435.854	-435.854	-435.854
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.450,53	-210.100	-367.854	0	-367.854	-367.854	-367.854
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-50.000	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	-120.000,00	-50.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-391.450,53	-230.100	-367.854	0	-367.854	-367.854	-367.854
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	-391.450,53	-230.100	-367.854	0	-367.854	-367.854	-367.854
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	-391.450,53	-230.100	-367.854	0	-367.854	-367.854	-367.854



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

Gebäudebetrieb

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 2024						
1 Produkt: 08-01079 Freibad						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-29,23	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600,00	-30.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.629,23	-106.100	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.629,23	-106.100	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.629,23	-106.100	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-105.629,23	-106.100	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Teilergebnis	-108.629,23	-110.100	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-354,14	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.462,97	-30.600	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.817,11	-106.100	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.817,11	-106.100	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
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	-105.817,11	-106.100	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
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	-105.817,11	-106.100	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
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	-105.817,11	-106.100	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Ziele:**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 08-01089 Lehrschiwimbecken						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,00	600	800	600	600	200
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	676,00	600	800	600	600	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	0,00	-34.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,00	-600	-800	-600	-600	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-676,00	-34.900	-14.300	-14.100	-14.100	-13.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-34.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	-34.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-34.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-34.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08-01089 Lehrschiwimbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-34.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-34.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	-34.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	-34.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	-34.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	838,93	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	838,93	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	-2.850	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.400,00	-10.550	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.561,07	-9.650	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
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	-9.561,07	-9.650	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.561,07	-9.650	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.561,07	-9.650	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	838,93	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	838,93	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	-2.700,00	-2.850	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.400,00	-10.550	-10.850	0	-10.850	-10.850	-10.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.561,07	-9.650	-9.950	0	-9.950	-9.950	-9.950
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	-9.561,07	-9.650	-9.950	0	-9.950	-9.950	-9.950
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	-9.561,07	-9.650	-9.950	0	-9.950	-9.950	-9.950
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.561,07	-9.650	-9.950	0	-9.950	-9.950	-9.950



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-40.517,04	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-40.517,04	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.517,04	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-40.517,04	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-40.517,04	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-45.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-85.517,04	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-41.167,75	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-41.167,75	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.167,75	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-41.167,75	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-41.167,75	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-41.167,75	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.727,72	70.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.159,70	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	1.023,75	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-24.544,27	75.000	4.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalaufwendungen	-101.473,47	-117.757	-121.731	-121.731	-121.731	-121.731
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	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.985,88	-90.260	-70.520	-70.260	-40.260	-40.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-489.459,35	-508.017	-492.251	-491.991	-161.991	-161.991
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-514.003,62	-433.017	-487.551	-487.291	-157.291	-157.291
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	-514.003,62	-433.017	-487.551	-487.291	-157.291	-157.291
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-514.003,62	-433.017	-487.551	-487.291	-157.291	-157.291
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-514.003,62	-433.017	-487.551	-487.291	-157.291	-157.291



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.037,50	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	103.153,73	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	107.191,23	75.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10 Personalauszahlungen	-102.012,54	-107.452	-113.191	0	-113.191	-113.191	-113.191
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	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-68.605,54	-90.260	-70.520	0	-70.260	-40.260	-40.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.618,08	-497.712	-483.711	0	-483.451	-153.451	-153.451
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.426,85	-422.712	-479.011	0	-478.751	-148.751	-148.751
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	-63.426,85	-422.712	-479.011	0	-478.751	-148.751	-148.751
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	-63.426,85	-422.712	-479.011	0	-478.751	-148.751	-148.751
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	-63.426,85	-422.712	-479.011	0	-478.751	-148.751	-148.751



Haushalt 2024

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:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,00	2.185	2.116	2.116	2.116	2.116
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	1.825,00	2.185	2.116	2.116	2.116	2.116
11 Personalaufwendungen	-12.661,74	-13.010	-12.887	-12.887	-12.887	-12.887
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.235,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.897,15	-28.010	-27.887	-27.887	-27.887	-17.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.072,15	-25.825	-25.771	-25.771	-25.771	-15.771
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	-16.072,15	-25.825	-25.771	-25.771	-25.771	-15.771
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-16.072,15	-25.825	-25.771	-25.771	-25.771	-15.771
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-16.072,15	-25.825	-25.771	-25.771	-25.771	-15.771



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027
	2022						
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	2.251,00	2.185	2.116	0	2.116	2.116	2.116
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	2.251,00	2.185	2.116	0	2.116	2.116	2.116
10 Personalauszahlungen	-13.085,17	-9.918	-10.325	0	-10.325	-10.325	-10.325
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	-4.165,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.250,17	-24.918	-25.325	0	-25.325	-25.325	-15.325
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.999,17	-22.733	-23.209	0	-23.209	-23.209	-13.209
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	-14.999,17	-22.733	-23.209	0	-23.209	-23.209	-13.209
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	-14.999,17	-22.733	-23.209	0	-23.209	-23.209	-13.209
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	-14.999,17	-22.733	-23.209	0	-23.209	-23.209	-13.209



Haushalt 2024

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:

Der Support des städt. GIS-Systems ArcGIS-Desktop wird seitens des Herstellers eingestellt. Im Zuge der Umstellung auf die Nachfolgesoftware werden 2024 Schulungen erforderlich.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186,00	13.000	13.000	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	7.186,00	13.000	13.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.848,40	-20.522	-20.751	-20.751	-20.751	-20.751
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,00	-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	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.225,60	-47.522	-53.251	-48.251	-48.251	-48.251
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.039,60	-34.522	-40.251	-48.251	-48.251	-48.251
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	-28.039,60	-34.522	-40.251	-48.251	-48.251	-48.251
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-28.039,60	-34.522	-40.251	-48.251	-48.251	-48.251
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-28.039,60	-34.522	-40.251	-48.251	-48.251	-48.251



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-15.250,29	-17.086	-17.904	0	-17.904	-17.904	-17.904
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.185,20	-14.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.435,49	-31.086	-37.404	0	-32.404	-32.404	-32.404
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.435,49	-31.086	-37.404	0	-32.404	-32.404	-32.404
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	-28.435,49	-31.086	-37.404	0	-32.404	-32.404	-32.404
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	-28.435,49	-31.086	-37.404	0	-32.404	-32.404	-32.404
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	-28.435,49	-31.086	-37.404	0	-32.404	-32.404	-32.404



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-49.715,11	-62.983	-65.285	-65.285	-65.285	-65.285
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	-49.715,11	-62.983	-65.285	-65.285	-65.285	-65.285
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.715,11	-62.983	-65.285	-65.285	-65.285	-65.285
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	-49.715,11	-62.983	-65.285	-65.285	-65.285	-65.285
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-49.715,11	-62.983	-65.285	-65.285	-65.285	-65.285
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-49.715,11	-62.983	-65.285	-65.285	-65.285	-65.285



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043,32	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	1.043,32	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-50.008,11	-57.830	-61.015	0	-61.015	-61.015	-61.015
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	-50.008,11	-57.830	-61.015	0	-61.015	-61.015	-61.015
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.964,79	-57.830	-61.015	0	-61.015	-61.015	-61.015
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	-48.964,79	-57.830	-61.015	0	-61.015	-61.015	-61.015
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	-48.964,79	-57.830	-61.015	0	-61.015	-61.015	-61.015
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-48.964,79	-57.830	-61.015	0	-61.015	-61.015	-61.015



Haushalt 2024

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:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	99,26	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	99,26	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.093,95	-12.427	-12.803	-12.803	-12.803	-12.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.093,95	-12.427	-27.803	-27.803	-27.803	-27.803
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.994,69	-12.427	-27.803	-27.803	-27.803	-27.803
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	-8.994,69	-12.427	-27.803	-27.803	-27.803	-27.803
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.994,69	-12.427	-27.803	-27.803	-27.803	-27.803
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.994,69	-12.427	-27.803	-27.803	-27.803	-27.803



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	69,28	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	69,28	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.294,95	-10.709	-11.379	0	-11.379	-11.379	-11.379
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.294,95	-10.709	-26.379	0	-26.379	-26.379	-26.379
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.225,67	-10.709	-26.379	0	-26.379	-26.379	-26.379
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	-9.225,67	-10.709	-26.379	0	-26.379	-26.379	-26.379
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	-9.225,67	-10.709	-26.379	0	-26.379	-26.379	-26.379
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.225,67	-10.709	-26.379	0	-26.379	-26.379	-26.379



Haushalt 2024

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):

Herr Thiele

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 2024						
1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	2.970,95	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	2.970,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-1.997,58	-32.522	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.827,35	-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	-8.400,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.224,93	-42.722	-13.117	-13.117	-13.117	-13.117
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.253,98	-40.222	-10.617	-10.617	-10.617	-10.617
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	-37.253,98	-40.222	-10.617	-10.617	-10.617	-10.617
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-37.253,98	-40.222	-10.617	-10.617	-10.617	-10.617
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-37.253,98	-40.222	-10.617	-10.617	-10.617	-10.617



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.170,41	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	1.170,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-2.118,17	-31.102	-1.303	0	-1.303	-1.303	-1.303
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.983,75	-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	-15.545,40	-9.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.647,32	-41.302	-13.003	0	-13.003	-13.003	-13.003
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.476,91	-38.802	-10.503	0	-10.503	-10.503	-10.503
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	-3.332,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	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	-3.332,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.332,00	0	0	0	0	3.000	3.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-49.808,91	-38.802	-10.503	0	-10.503	-7.503	-7.503
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	-49.808,91	-38.802	-10.503	0	-10.503	-7.503	-7.503
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	-49.808,91	-38.802	-10.503	0	-10.503	-7.503	-7.503



Haushalt 2024

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 und Betreuung 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
- In diesem Produkt erhöht sich der Ansatz für die sonstigen Aufwendungen um rund 460.000 €. Diese Änderung ergibt sich durch die Erhöhung der Unterbringungskapazitäten und Weiterführung von Containeranlagen, sowie deren Nebenkosten und Energiekosten. 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)
- Flüchtlinge

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 20.10.2023

Städtische Unterkünfte:	17
angemietete Wohnungen:	10



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtli						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.262,23	113.400	613.400	366.800	360.000	363.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	419.777,26	430.000	560.000	500.000	500.000	500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	627.546,18	543.900	1.173.900	867.300	860.500	863.900
11 Personalaufwendungen	-127.658,00	-210.629	-212.754	-212.754	-212.754	-212.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.318,40	-220.400	-271.400	-270.400	-215.300	-185.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.609,94	-950.200	-1.361.120	-1.288.120	-1.282.620	-1.282.620
17 Ordentliche Aufwendungen	-985.506,34	-1.384.629	-1.848.674	-1.774.674	-1.714.074	-1.684.074
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-357.960,16	-840.729	-674.774	-907.374	-853.574	-820.174
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	-357.960,16	-840.729	-674.774	-907.374	-853.574	-820.174
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-357.960,16	-840.729	-674.774	-907.374	-853.574	-820.174
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-28.046	-31.046	-31.046	-31.046	-31.046
29 Teilergebnis	-380.006,16	-868.775	-705.820	-938.420	-884.620	-851.220



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.179,79	110.000	610.000	0	360.000	360.000	360.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	416.571,37	430.000	560.000	0	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,34	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.908,19	540.500	1.170.500	0	860.500	860.500	860.500
10 Personalauszahlungen	-125.237,97	-210.629	-212.754	0	-212.754	-212.754	-212.754
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-289.556,41	-220.400	-271.400	0	-270.400	-215.300	-185.300
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	-565.437,02	-950.200	-1.361.120	0	-1.288.120	-1.282.620	-1.282.620
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.231,40	-1.381.229	-1.845.274	0	-1.771.274	-1.710.674	-1.680.674
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.323,21	-840.729	-674.774	0	-910.774	-850.174	-820.174
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	-316.323,21	-840.729	-674.774	0	-910.774	-850.174	-820.174
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	-316.323,21	-840.729	-674.774	0	-910.774	-850.174	-820.174
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	-316.323,21	-840.729	-674.774	0	-910.774	-850.174	-820.174



Haushalt 2024

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:

	2020	2021	2022	2023
Mietzuschuss	388	495	398	703
Lastenzuschuss	37	77	35	89
Wohngeldvorgänge gesamt	425	572	433	792

Stand 12.09.2023



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	88,50	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	88,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-72.556,26	-77.656	-85.749	-85.749	-85.749	-85.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,18	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	-2.049,92	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.627,36	-80.356	-88.449	-88.449	-88.449	-88.449
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.538,86	-80.356	-88.449	-88.449	-88.449	-88.449
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	-74.538,86	-80.356	-88.449	-88.449	-88.449	-88.449
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-74.538,86	-80.356	-88.449	-88.449	-88.449	-88.449
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-74.538,86	-80.356	-88.449	-88.449	-88.449	-88.449



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027
	2022						
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	-71.632,93	-77.656	-85.749	0	-85.749	-85.749	-85.749
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,18	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	-2.049,92	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.704,03	-80.356	-88.449	0	-88.449	-88.449	-88.449
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.782,03	-80.356	-88.449	0	-88.449	-88.449	-88.449
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	-74.782,03	-80.356	-88.449	0	-88.449	-88.449	-88.449
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	-74.782,03	-80.356	-88.449	0	-88.449	-88.449	-88.449
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-74.782,03	-80.356	-88.449	0	-88.449	-88.449	-88.449



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-1 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-2 Konzessionsverträge Wasser

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 2024						
1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	615.521,02	553.000	553.000	698.000	698.000	698.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	615.521,02	553.000	553.000	698.000	698.000	698.000
11 Personalaufwendungen	-4.809,27	-7.317	-9.156	-9.156	-9.156	-9.156
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	-1.178,10	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.987,37	-48.317	-50.156	-50.156	-50.156	-50.156
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	609.533,65	504.683	502.844	647.844	647.844	647.844
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	609.533,65	504.683	502.844	647.844	647.844	647.844
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	609.533,65	504.683	502.844	647.844	647.844	647.844
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	609.533,65	504.683	502.844	647.844	647.844	647.844



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	594.060,87	594.000	594.000	0	739.000	739.000	739.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.060,87	594.000	594.000	0	739.000	739.000	739.000
10 Personalauszahlungen	-4.725,88	-7.317	-9.156	0	-9.156	-9.156	-9.156
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	-708,05	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.433,93	-7.317	-9.156	0	-9.156	-9.156	-9.156
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	588.626,94	586.683	584.844	0	729.844	729.844	729.844
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	588.626,94	586.683	584.844	0	729.844	729.844	729.844
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	588.626,94	586.683	584.844	0	729.844	729.844	729.844
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	588.626,94	586.683	584.844	0	729.844	729.844	729.844



Haushalt 2024

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 zum 31.12.2022:

60L-Behälter:	1.845
80L-Behälter:	993
120L-Behälter:	1.420
240L-Behälter:	1.010
1.100L-Behälter:	38

Insgesamt: 5.306

Anzahl Biotonnen zum 31.12.2022:

60L-Behälter:	1.764
80L-Behälter:	639
120L-Behälter:	1.078
240L-Behälter:	917

Insgesamt: 4.398

Anzahl Papiertonnen zum 31.12.2022:

240L-Behälter:	5.407
1.100L-Behälter:	90

Insgesamt: 5.497

Abfallbehälter insgesamt: 15.201

An die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück zum 31.12.2022: 4.788



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	1.221.208,93	1.513.266	1.704.803	1.704.503	1.704.503	1.704.803
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,97	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	1.221.283,90	1.513.266	1.704.803	1.704.503	1.704.503	1.704.803
11 Personalaufwendungen	-18.957,92	-19.866	-20.803	-20.803	-20.803	-20.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225,08	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	-1.041.816,30	-1.411.400	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.999,30	-1.431.266	-1.568.303	-1.568.303	-1.568.303	-1.568.303
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	160.284,60	82.000	136.500	136.200	136.200	136.500
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	160.284,60	82.000	136.500	136.200	136.200	136.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	160.284,60	82.000	136.500	136.200	136.200	136.500
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-84.325,10	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
29 Teilergebnis	75.959,50	0	54.500	54.200	54.200	54.500



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.103.463,37	1.213.266	1.604.803	0	1.604.503	1.604.503	1.604.803
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,97	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	1.103.538,34	1.213.266	1.604.803	0	1.604.503	1.604.503	1.604.803
10 Personalauszahlungen	-18.713,94	-19.866	-20.803	0	-20.803	-20.803	-20.803
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225,08	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	-1.026.108,53	-1.161.400	-1.547.500	0	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.047,55	-1.181.266	-1.568.303	0	-1.568.303	-1.568.303	-1.568.303
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58.490,79	32.000	36.500	0	36.200	36.200	36.500
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	58.490,79	32.000	36.500	0	36.200	36.200	36.500
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	58.490,79	32.000	36.500	0	36.200	36.200	36.500
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	58.490,79	32.000	36.500	0	36.200	36.200	36.500



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.268,60	-23.606	-26.287	-26.287	-26.287	-26.287
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-333,36	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	-87.033,34	-262.400	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.635,30	-286.006	-338.687	-338.687	-338.687	-338.687
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.635,30	-286.006	-263.687	-338.687	-338.687	-338.687
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	-105.635,30	-286.006	-263.687	-338.687	-338.687	-338.687
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-105.635,30	-286.006	-263.687	-338.687	-338.687	-338.687
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Teilergebnis	-107.135,30	-287.506	-265.187	-340.187	-340.187	-340.187



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	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	0	75.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.989,36	-23.606	-26.287	0	-26.287	-26.287	-26.287
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-333,36	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	-102.823,53	-262.400	-312.400	0	-312.400	-312.400	-312.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.146,25	-286.006	-338.687	0	-338.687	-338.687	-338.687
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.146,25	-286.006	-263.687	0	-338.687	-338.687	-338.687
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	-121.146,25	-286.006	-263.687	0	-338.687	-338.687	-338.687
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	-121.146,25	-286.006	-263.687	0	-338.687	-338.687	-338.687
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	-121.146,25	-286.006	-263.687	0	-338.687	-338.687	-338.687



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563,00	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	12.722,00	12.677	14.162	14.162	14.162	14.162
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	15.285,00	17.677	19.162	19.162	19.162	19.162
11 Personalaufwendungen	-71.538,14	-77.289	-79.138	-79.138	-79.138	-79.138
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	-3.271,00	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	-74.809,14	-77.289	-79.138	-79.138	-79.138	-79.138
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.524,14	-59.612	-59.976	-59.976	-59.976	-59.976
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.524,14	-59.612	-59.976	-59.976	-59.976	-59.976
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-59.524,14	-59.612	-59.976	-59.976	-59.976	-59.976
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-59.524,14	-59.612	-59.976	-59.976	-59.976	-59.976



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	12.492,00	12.677	14.162	0	14.162	14.162	14.162
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	12.492,00	12.677	14.162	0	14.162	14.162	14.162
10 Personalauszahlungen	-70.590,49	-77.289	-79.138	0	-79.138	-79.138	-79.138
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	-70.590,49	-77.289	-79.138	0	-79.138	-79.138	-79.138
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.098,49	-64.612	-64.976	0	-64.976	-64.976	-64.976
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	346.700,00	1.140.000	1.483.700	0	1.094.000	1.705.000	3.331.000
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	404.919,07	264.000	294.000	0	240.000	222.000	338.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	751.619,07	1.404.000	1.777.700	0	1.334.000	1.927.000	3.669.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-548.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.041.977,85	-4.197.578	-4.495.500	-2.975.000	-3.885.000	-1.450.000	-5.745.300
				2025: -2.975.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.041.977,85	-4.197.578	-5.043.500	-2.975.000	-3.885.000	-1.450.000	-5.745.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.290.358,78	-2.793.578	-3.265.800	0	-2.551.000	477.000	-2.076.300
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.348.457,27	-2.858.190	-3.330.776	0	-2.615.976	412.024	-2.141.276
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	-1.348.457,27	-2.858.190	-3.330.776	0	-2.615.976	412.024	-2.141.276
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	-1.348.457,27	-2.858.190	-3.330.776	0	-2.615.976	412.024	-2.141.276



Haushalt 2024

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 Straßen grün

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:

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
2023				
Planung	598.000,00 €	/	1.610.430 m ² =	0,37 €
Bauhof	600.516,00 €	/	1.610.430 m ² =	0,37 €
				0,74 € / m²

Der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich für das Jahr 2024 zusammen aus:

Sanierung Wirtschaftswege	203.000 €
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	395.000 €
Sanierung Parkplatz Sole Therme	40.000 €



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.271,00	846.090	648.090	648.090	648.090	648.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	420.062,00	420.300	420.300	420.300	420.300	420.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50.011,89	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,30	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	1.134.541,07	1.266.390	1.080.390	1.080.390	1.080.390	1.080.390
11 Personalaufwendungen	-41.593,18	-51.847	-52.199	-52.199	-52.199	-52.199
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.587,85	-768.750	-808.750	-768.750	-768.750	-598.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.089.164,72	-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	-421.006,88	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.212.352,63	-3.345.717	-3.386.069	-3.346.069	-3.346.069	-3.175.819
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.077.811,56	-2.079.327	-2.305.679	-2.265.679	-2.265.679	-2.095.429
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	-2.077.811,56	-2.079.327	-2.305.679	-2.265.679	-2.265.679	-2.095.429
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.077.811,56	-2.079.327	-2.305.679	-2.265.679	-2.265.679	-2.095.429
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-641.236,00	-645.136	-645.136	-645.136	-645.136	-645.136
29 Teilergebnis	-2.719.047,56	-2.724.463	-2.950.815	-2.910.815	-2.910.815	-2.740.565



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	45.136,91	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.045,60	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1,30	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.183,81	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-41.018,30	-51.847	-52.199	0	-52.199	-52.199	-52.199
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-624.924,12	-768.750	-808.750	0	-768.750	-768.750	-598.500
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	-420.977,13	-475.120	-475.120	0	-475.120	-475.120	-475.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.919,55	-1.295.717	-1.336.069	0	-1.296.069	-1.296.069	-1.125.819
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.007.735,74	-1.295.717	-1.324.069	0	-1.284.069	-1.284.069	-1.113.819
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 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	-1.007.735,74	-1.295.717	-1.324.069	0	-1.284.069	-1.284.069	-1.113.819
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-1.007.735,74	-1.295.717	-1.324.069	0	-1.284.069	-1.284.069	-1.113.819
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.007.735,74	-1.295.717	-1.324.069	0	-1.284.069	-1.284.069	-1.113.819



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.415,00	35.000	168.000	135.000	135.000	135.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.680,17	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.244,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.172,80	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	54.567,21	36.000	169.000	136.000	136.000	136.000
11 Personalaufwendungen	-16.665,95	-21.169	-23.237	-23.237	-23.237	-23.237
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231.733,03	-407.200	-422.200	-422.200	-372.200	-322.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.392,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,74	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.061,72	-469.119	-486.187	-486.187	-436.187	-386.187
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.494,51	-433.119	-317.187	-350.187	-300.187	-250.187
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	-225.494,51	-433.119	-317.187	-350.187	-300.187	-250.187
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-225.494,51	-433.119	-317.187	-350.187	-300.187	-250.187
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	-243.494,51	-453.119	-332.187	-365.187	-315.187	-265.187



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.235,12	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.239,47	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.217,41	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.224,98	199.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
10 Personalauszahlungen	-16.414,50	-21.169	-23.237	0	-23.237	-23.237	-23.237
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.448,37	-407.200	-422.200	0	-422.200	-372.200	-322.200
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	-190,41	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.053,28	-429.119	-446.187	0	-446.187	-396.187	-346.187
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-224.828,30	-230.119	-345.187	0	-345.187	-295.187	-245.187
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	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-224.828,30	-245.119	-365.187	0	-365.187	-315.187	-265.187
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	-224.828,30	-245.119	-365.187	0	-365.187	-315.187	-265.187
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	-224.828,30	-245.119	-365.187	0	-365.187	-315.187	-265.187



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-40.226,19	-39.465	-41.919	-41.919	-41.919	-41.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.968,00	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	-623,66	-57.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.817,85	-96.965	-44.419	-44.419	-44.419	-44.419
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.817,85	-96.965	-44.419	-44.419	-44.419	-44.419
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.817,85	-96.965	-44.419	-44.419	-44.419	-44.419
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-120.817,85	-96.965	-44.419	-44.419	-44.419	-44.419
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-120.817,85	-96.965	-44.419	-44.419	-44.419	-44.419



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-39.663,24	-39.465	-41.919	0	-41.919	-41.919	-41.919
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	-623,66	-57.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.286,90	-96.965	-44.419	0	-44.419	-44.419	-44.419
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.286,90	-96.965	-44.419	0	-44.419	-44.419	-44.419
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	-40.286,90	-96.965	-44.419	0	-44.419	-44.419	-44.419
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	-40.286,90	-96.965	-44.419	0	-44.419	-44.419	-44.419
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-40.286,90	-96.965	-44.419	0	-44.419	-44.419	-44.419



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	62.892,61	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	62.892,61	55.823	55.823	55.823	55.823	55.823
11 Personalaufwendungen	-3.206,34	-7.315	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.331,93	-66.898	-70.828	-70.828	-70.828	-70.828
14 Bilanzielle Abschreibungen	-588,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.126,27	-75.013	-80.781	-80.781	-80.781	-80.781
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.233,66	-19.190	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958
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	-1.233,66	-19.190	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.233,66	-19.190	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.435,78	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
29 Teilergebnis	36.950,56	13.410	7.642	7.642	7.642	7.642



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	62.750,09	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	62.750,09	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-3.150,74	-7.315	-9.153	0	-9.153	-9.153	-9.153
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.148,45	-66.898	-70.828	0	-70.828	-70.828	-70.828
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.299,19	-74.213	-79.981	0	-79.981	-79.981	-79.981
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	450,90	-22.513	-28.281	0	-28.281	-28.281	-28.281
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	450,90	-22.513	-28.281	0	-28.281	-28.281	-28.281
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	450,90	-22.513	-28.281	0	-28.281	-28.281	-28.281
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	450,90	-22.513	-28.281	0	-28.281	-28.281	-28.281



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663,00	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	856,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.519,80	650	650	650	650	650
11 Personalaufwendungen	-17.587,88	-21.373	-15.491	-15.491	-15.491	-15.491
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.428,24	-28.600	-28.900	-28.900	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.253,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.049,26	-60.273	-54.691	-54.691	-54.391	-54.391
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.529,46	-59.623	-54.041	-54.041	-53.741	-53.741
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	-48.529,46	-59.623	-54.041	-54.041	-53.741	-53.741
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-48.529,46	-59.623	-54.041	-54.041	-53.741	-53.741
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-86.400,00	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
29 Teilergebnis	-134.929,46	-136.023	-130.441	-130.441	-130.141	-130.141



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	856,80	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856,80	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.982,96	-18.198	-11.067	0	-11.067	-11.067	-11.067
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.962,44	-28.600	-28.900	0	-28.900	-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	-4.780,14	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.725,54	-50.898	-44.067	0	-44.067	-43.767	-43.767
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.868,74	-50.898	-44.067	0	-44.067	-43.767	-43.767
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	340.000	202.000	0	1.145.000	1.000.000	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	340.000	202.000	0	1.145.000	1.000.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-116.147,07	-350.000	-290.000	-2.770.000 2025: -1.460.000 2026: -1.310.000	-1.460.000	-1.310.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.210,16	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	-117.357,23	-350.000	-290.000	-2.770.000	-1.460.000	-1.310.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-117.357,23	-10.000	-88.000	0	-315.000	-310.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-166.225,97	-60.898	-132.067	0	-359.067	-353.767	-43.767
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	-166.225,97	-60.898	-132.067	0	-359.067	-353.767	-43.767
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-166.225,97	-60.898	-132.067	0	-359.067	-353.767	-43.767



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.717,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	375,70	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.092,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	-48.242,63	-54.433	-72.570	-72.570	-72.570	-72.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.854,97	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.740,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575,66	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.413,53	-107.033	-125.170	-125.170	-125.170	-125.170
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.320,68	-89.033	-107.170	-107.170	-107.170	-107.170
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	-69.320,68	-89.033	-107.170	-107.170	-107.170	-107.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-69.320,68	-89.033	-107.170	-107.170	-107.170	-107.170
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-60.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29 Teilergebnis	-129.320,68	-154.033	-172.170	-172.170	-172.170	-172.170



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-48.243,46	-51.258	-68.146	0	-68.146	-68.146	-68.146
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.218,97	-28.500	-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	-710,35	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.172,78	-82.858	-99.746	0	-99.746	-99.746	-99.746
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.172,78	-82.858	-99.746	0	-99.746	-99.746	-99.746
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	30.000
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	20.000	20.000	0	20.000	0	30.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.857,17	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-50.000
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	-24.857,17	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-50.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.857,17	-70.000	0	0	0	-20.000	-20.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-95.029,95	-152.858	-99.746	0	-99.746	-119.746	-119.746
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	-95.029,95	-152.858	-99.746	0	-99.746	-119.746	-119.746
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	-95.029,95	-152.858	-99.746	0	-99.746	-119.746	-119.746



Haushalt 2024

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:

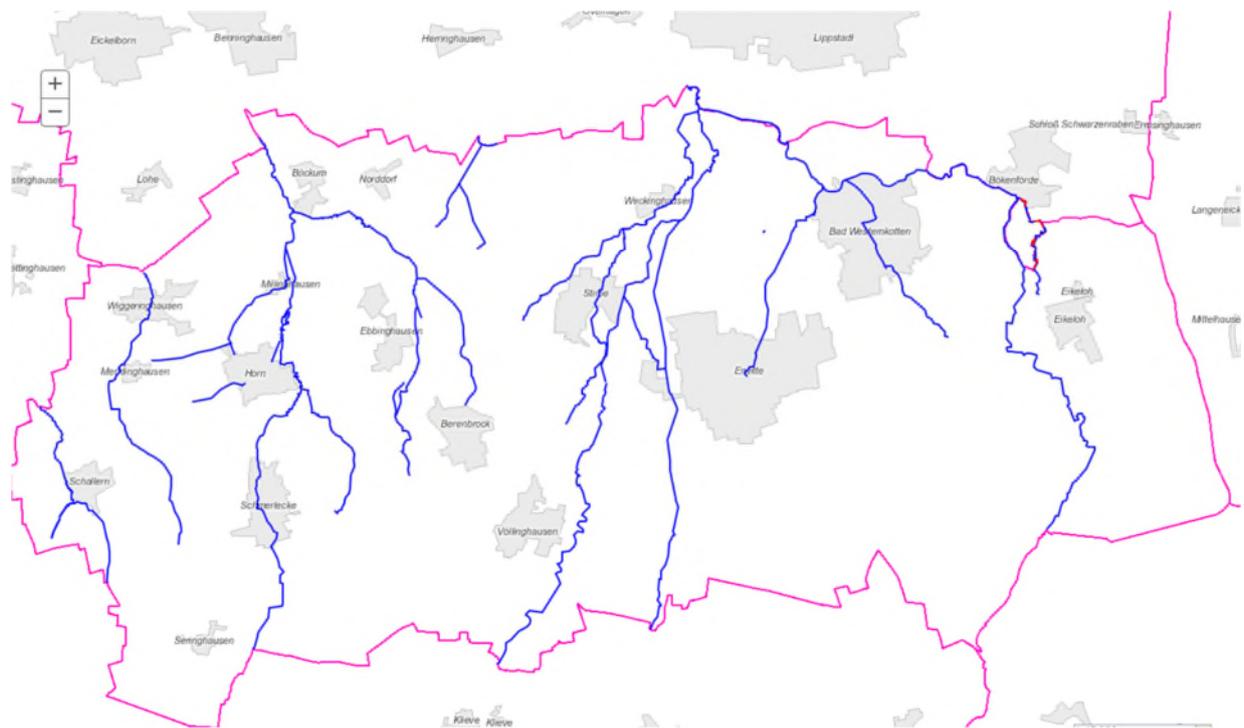
Gewässer/Gewässerslängen (ohne Gräben und kleinere Gewässer):

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 2024						
1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.994,00	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	10.994,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-17.056,10	-17.775	-18.613	-18.613	-18.613	-18.613
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.989,54	-175.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.372,00	-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	-224.317,28	-204.775	-235.613	-235.613	-235.613	-235.613
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-213.323,28	-193.775	-224.613	-224.613	-224.613	-224.613
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.323,28	-193.775	-224.613	-224.613	-224.613	-224.613
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-213.323,28	-193.775	-224.613	-224.613	-224.613	-224.613
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-227.323,28	-207.775	-238.613	-238.613	-238.613	-238.613



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-16.837,80	-17.775	-18.613	0	-18.613	-18.613	-18.613
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-210.692,95	-175.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
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	-228.430,39	-193.775	-224.613	0	-224.613	-224.613	-224.613
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.430,39	-193.775	-224.613	0	-224.613	-224.613	-224.613
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	-148.386,15	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-42.767,40	-37.000	-75.000	0	-125.000	-125.000	-75.000
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	-191.153,55	-37.000	-75.000	0	-125.000	-125.000	-75.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-191.153,55	-37.000	-75.000	0	-125.000	-125.000	-75.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-419.583,94	-230.775	-299.613	0	-349.613	-349.613	-299.613
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	-419.583,94	-230.775	-299.613	0	-349.613	-349.613	-299.613
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	-419.583,94	-230.775	-299.613	0	-349.613	-349.613	-299.613



Haushalt 2024

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 FD 201 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 Einebnungsverfahren 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erdbestattungen	32	31	35	38	28	26
Anzahl Urnenbestattungen	74	93	79	84	78	99



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118,45	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.257,80	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	3.548,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	84.200,68	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	327.125,82	324.659	324.659	324.659	324.659	324.659
11 Personalaufwendungen	-30.566,77	-37.627	-76.284	-76.284	-76.284	-76.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.837,79	-187.280	-187.280	-187.280	-187.280	-187.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.323,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.346,25	-169.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-427.073,81	-395.907	-440.064	-440.064	-440.064	-440.064
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.947,99	-71.248	-115.405	-115.405	-115.405	-115.405
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.947,99	-71.248	-115.405	-115.405	-115.405	-115.405
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-99.947,99	-71.248	-115.405	-115.405	-115.405	-115.405
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-58.468,71	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
29 Teilergebnis	-122.016,70	-98.098	-142.255	-142.255	-142.255	-142.255



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	238.722,80	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	1.876,34	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	243.758,59	259.659	259.659	0	259.659	259.659	259.659
10 Personalauszahlungen	-31.416,88	-31.277	-67.438	0	-67.438	-67.438	-67.438
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-183.191,90	-187.280	-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	-39.277,72	-39.900	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.886,50	-258.457	-300.118	0	-300.118	-300.118	-300.118
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.127,91	1.202	-40.459	0	-40.459	-40.459	-40.459
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	-10.127,91	1.202	-40.459	0	-40.459	-40.459	-40.459
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	-10.127,91	1.202	-40.459	0	-40.459	-40.459	-40.459
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	-10.127,91	1.202	-40.459	0	-40.459	-40.459	-40.459



Haushalt 2024

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 2024						
1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.640,28	15.500	15.000	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	15.640,28	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-18.512,74	-19.866	-20.803	-20.803	-20.803	-20.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,01	-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	-13.616,25	-69.080	-63.080	-61.080	-61.080	-55.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.861,00	-93.946	-88.883	-86.883	-86.883	-80.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-18.220,72	-78.446	-73.883	-71.883	-71.883	-65.883



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027
	2022						
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	23.438,60	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.453,34	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.891,94	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-18.268,76	-19.866	-20.803	0	-20.803	-20.803	-20.803
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.787,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.616,25	-69.080	-63.080	0	-61.080	-61.080	-55.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.672,09	-93.946	-88.883	0	-86.883	-86.883	-80.883
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.780,15	-78.446	-73.883	0	-71.883	-71.883	-65.883
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.780,15	-103.446	-98.883	0	-96.883	-96.883	-90.883
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	-8.780,15	-103.446	-98.883	0	-96.883	-96.883	-90.883
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	-8.780,15	-103.446	-98.883	0	-96.883	-96.883	-90.883



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:

Stabstelle 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

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 2024						
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,00	49.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.780,00	49.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	-50.088,33	-137.166	-139.202	-139.202	-139.202	-139.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.156,89	-800	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	-23.008,06	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.253,28	-162.966	-154.202	-154.202	-154.202	-154.202
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.473,28	-113.966	-146.702	-146.702	-146.702	-146.702
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.473,28	-113.966	-146.702	-146.702	-146.702	-146.702
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-73.473,28	-113.966	-146.702	-146.702	-146.702	-146.702
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-73.473,28	-113.966	-146.702	-146.702	-146.702	-146.702



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780,00	49.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	7.780,00	49.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	-52.149,03	-123.666	-130.728	0	-130.728	-130.728	-130.728
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.044,69	-800	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	-14.736,20	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.929,92	-149.466	-145.728	0	-145.728	-145.728	-145.728
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.149,92	-100.466	-138.228	0	-138.228	-138.228	-138.228
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	-40.000	0	-35.000	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	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	-5.000,00	-5.000	-40.000	0	-35.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.000,00	-5.000	-40.000	0	-35.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-72.149,92	-105.466	-178.228	0	-173.228	-138.228	-138.228
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	-72.149,92	-105.466	-178.228	0	-173.228	-138.228	-138.228
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	-72.149,92	-105.466	-178.228	0	-173.228	-138.228	-138.228



Haushalt 2024

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-02	Tourismus und Ehrenamt
Produkt:	15-02019	Förderung des Ehrenamtes

Leistungen:

- 15-02019-0 Förderung des Ehrenamtes

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 bisher abgebildeten Inhalte daher deutlich verändern und erfordern eine Anpassung der Produktbezeichnung und -beschreibung.

Schwerpunkt des Produktes bildet zukünftig die Förderung und Würdigung des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements in Erwitte. Neben der personellen Besetzung der Leitung der Stabsstelle in Gestalt des Ehrenamtskoordinators als zentralen Ansprechpartner für alle ehrenamtlich tätigen örtlichen Vereine, Organisationen und Bürger sollen konkrete Veranstaltungen und Projekte das Ehrenamt in Erwitte stärken und wertschätzend anerkennen. Dazu zählen die jährliche Verleihung des Heimatpreises NRW, welcher vom Land mit 5.000 Euro dotiert und gefördert wird, der in 2022 eingeführte jährliche Erwitter Abend des Ehrenamtes anstelle des Neujahrsempfangs, die Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Erwitte und die zweijährliche Sportlerehrung der Stadt Erwitte.

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

Ziele:

- Förderung und Stärkung des Ehrenamtes
- Würdigung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.197,84	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	1.197,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-32.274,92	-40.885	-18.224	-18.224	-18.224	-18.224
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.489,62	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.976,03	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.000,00	-33.683	-27.000	-31.000	-27.000	-19.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.740,57	-74.568	-50.224	-54.224	-50.224	-42.224
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.542,73	-74.568	-45.224	-49.224	-45.224	-37.224
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	-167.542,73	-74.568	-45.224	-49.224	-45.224	-37.224
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-167.542,73	-74.568	-45.224	-49.224	-45.224	-37.224
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
29 Teilergebnis	-197.542,73	-104.568	-75.224	-79.224	-75.224	-37.224



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197,84	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	2.697,84	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-33.021,35	-36.385	-15.399	0	-15.399	-15.399	-15.399
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.489,62	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-47.389,48	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-67.000,00	-12.000	-27.000	0	-31.000	-27.000	-19.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.900,45	-48.385	-47.399	0	-51.399	-47.399	-39.399
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.202,61	-48.385	-42.399	0	-46.399	-42.399	-34.399
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	57.126,38	0	1	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	57.126,38	0	1	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	-104.311	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-104.311	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	57.126,38	-104.311	-959.999	0	-960.000	-960.000	-960.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-133.076,23	-152.696	-1.002.398	0	-1.006.399	-1.002.399	-994.399
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	-133.076,23	-152.696	-1.002.398	0	-1.006.399	-1.002.399	-994.399
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	-133.076,23	-152.696	-1.002.398	0	-1.006.399	-1.002.399	-994.399



Haushalt 2024

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

Leistungen:

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Kurortgesetz NRW
- Gemeindeordnung
- Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist bezüglich des Ortsteiles Bad Westernkotten seit 1975 staatlich anerkanntes Heilbad und somit Trägerin des Kurortepädikates nach dem Kurortegesetz (KOG NRW). Der Heilbad-Status basiert auf dem örtlichen Vorkommen der natürlichen Heilmittel Sole und Moor sowie deren therapeutischen Anwendung in dafür qualifizierten Gesundheitseinrichtungen.

Der operative Kurbetrieb in Bad Westernkotten gestaltet sich im Unterschied zu anderen Kurorten im Kreisgebiet im Wesentlichen durch private Kurkliniken und ein seit 2018 privates Solethermalbad. Seit dem 01.01.2024 werden weiterhin zentrale Aufgaben im Kurort von der städt. Heilbad Westernkotten GmbH übernommen. Diese Gesellschaft ist durch Rechtsformwechsel nach dem Umwandlungsgesetz aus dem bisherigen Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. entstanden. Mittels eines Betrauungsaktes sind der Heilbad Westernkotten GmbH einschlägige Aufgaben des Kurbetriebes übertragen worden. So leistet die GmbH u.a. den Betrieb von Kurpark und -halle, der Tourist-Info und die anstehende Sanierung des Gradierwerkes I.

In diesem städt. Teilplan werden die öffentlich-rechtlichen Kurbeiträge auf Basis der städtischen Kurbeitragssatzung verbucht. Eine aktuelle Kurbeitragssatzung tritt mit Wirkung zum 1. März in Kraft. Im Ertrag werden die Kurbeiträge mit jährlich rund 500 TEUR veranschlagt.

Die Finanzierung der Heilbad GmbH, also des wesentlichen operativen Kurverwaltungsbetriebes, wird neben eigenen Einnahmen aus dem GmbH-Betrieb durch Transferauszahlungen der Stadt Erwitte dargestellt. Diese Zahlungen erfolgen in Abhängigkeit des tats. Finanzbedarfes der GmbH und finanzieren sich aus den Kurorte-spezifischen Einnahmen der Stadt Erwitte, welche sich im Wesentlichen die Kurbeitrageinnahmen sowie die Sonderbedarfzuweisung für Kurorte aus dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz NRW ergeben. In 2024 sind zunächst 960 T€ dazu veranschlagt.

Kennzahlen/Indikatoren:

Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
194.334	192.144	188.986	184.405	185.791	171.800	173.696	116.986	129.115	125.636

Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
214.559 €	234.446 €	239.150 €	264.227 €	276.624 €	297.784 €	278.865 €



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	290.790,86	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	662.000	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.	1.257,13	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	707,52	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	292.755,51	914.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 Personalaufwendungen	-33.222,77	-35.513	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.151,05	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.339.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.824,96	0	-48.000	-16.000	-17.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.198,78	-1.374.513	-50.926	-18.926	-19.926	-20.926
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.443,27	-460.513	449.074	481.074	480.074	479.074
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.443,27	-460.513	449.074	481.074	480.074	479.074
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-86.443,27	-460.513	449.074	481.074	480.074	479.074
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.000,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.900,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-76.343,27	-460.513	449.074	481.074	480.074	479.074



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	303.318,71	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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	1.248,73	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	22.311,51	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.878,95	202.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10 Personalauszahlungen	-32.788,58	-35.513	-2.926	0	-2.926	-2.926	-2.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.180,88	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-374.219,26	0	-48.000	0	-16.000	-17.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.188,72	-495.513	-50.926	0	-18.926	-19.926	-20.926
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.309,77	-293.513	449.074	0	481.074	480.074	479.074
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 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	-104.309,77	-293.513	449.074	0	481.074	480.074	479.074
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. 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	-104.309,77	-293.513	449.074	0	481.074	480.074	479.074
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-104.309,77	-293.513	449.074	0	481.074	480.074	479.074



Haushalt 2024

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

- In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die örtl. Steuern (z.B. Grundsteuern) sowie die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlagen und der Schuldendienst zu leisten.
- Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen.
- Mit dem Überschuss in diesem Produkt sind im Wesentlichen die städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

s. Abschnitt VIII. Übersichten



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024						
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	36.228.823,00	29.875.983	34.337.000	35.647.000	37.597.000	38.697.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.428,24	644.000	652.000	650.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.224,00	18.344	25.493	25.493	25.493	25.493
7 Sonstige ordentliche Erträge	256.164,38	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	37.432.679,62	30.538.327	35.014.493	36.322.493	38.272.493	39.372.493
11 Personalaufwendungen	-179.030,19	-206.807	-219.676	-219.676	-219.676	-219.676
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	-19.434.543,57	-17.775.000	-24.506.000	-22.426.000	-23.206.000	-23.960.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.362,49	-60.000	-62.000	-62.000	-62.800	-62.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.700.936,25	-18.041.807	-24.787.676	-22.707.676	-23.488.476	-24.241.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.731.743,37	12.496.520	10.226.817	13.614.817	14.784.017	15.130.817
19 Finanzerträge	286.115,05	393.370	443.000	443.000	443.000	443.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35.839,82	-133.000	-129.000	-125.000	-121.000	-120.000
21 FINANZERGEBNIS	250.275,23	260.370	314.000	318.000	322.000	323.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.982.018,60	12.756.890	10.540.817	13.932.817	15.106.017	15.453.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.550.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.550.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	17.982.018,60	14.306.890	10.540.817	13.932.817	15.106.017	15.453.817
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	17.992.018,60	14.316.890	10.550.817	13.942.817	15.116.017	15.463.817



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024
16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.991.634,90	29.315.000	34.337.000	0	35.647.000	37.597.000	38.697.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.428,24	597.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.217,77	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.567,00	18.344	25.493	0	25.493	25.493	25.493
7 Sonstige Einzahlungen	-2.677.222,47	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	273.445,90	393.370	443.000	0	443.000	443.000	443.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.546.111,34	30.323.714	35.405.493	0	36.715.493	38.665.493	39.765.493
10 Personalauszahlungen	-177.142,72	-206.807	-219.676	0	-219.676	-219.676	-219.676
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	-35.987,10	-133.000	-129.000	0	-125.000	-121.000	-120.000
14 Transferauszahlungen	-19.138.439,20	-17.415.000	-24.506.000	0	-22.426.000	-23.206.000	-23.960.000
15 Sonstige Auszahlungen	-80.689,16	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.800	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.432.258,18	-17.764.807	-24.866.676	0	-22.782.676	-23.559.476	-24.311.676
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.113.853,16	12.558.907	10.538.817	0	13.932.817	15.106.017	15.453.817
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.481.482,83	743.500	1.116.500	0	1.361.500	1.331.500	1.486.500
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	147.079,79	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.628.562,62	743.500	1.116.500	0	1.361.500	1.331.500	1.486.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-397.079,79	-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	-797.079,79	-650.000	-910.000	0	-910.000	-910.000	-910.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.831.482,83	93.500	206.500	0	451.500	421.500	576.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	16.945.335,99	12.652.407	10.745.317	0	14.384.317	15.527.517	16.030.317
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9.000,00	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	-94.025,56	-97.000	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-85.025,56	-17.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	16.860.310,43	12.635.407	10.825.317	0	14.464.317	15.607.517	16.110.317
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	16.860.310,43	12.635.407	10.825.317	0	14.464.317	15.607.517	16.110.317

Abschnitt VI.

Finanzplan B
(Investitionen)

Abschnitt VI a. Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)



FINANZPLAN B Jahr 2024							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.191,6	7.609,5	11.960,7	0,0	4.950,0	4.382,0	5.549,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-943,5	-6.369,1	-3.834,0	0,0	-932,0	-138,0	-20,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4.267,0	-7.584,6	-7.708,6	-5.745,0 2025: -4.435,0 2026: -1.310,0	-7.020,5	-4.229,0	-7.559,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.018,8	-6.344,2	418,1	-5.745,0	-3.002,5	15,0	-2.030,3
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	-133,7	-149,9	-1.282,8	0,0	-1.093,0	-1.055,0	-1.055,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-133,7	-143,9	-1.277,8	0,0	-1.088,0	-1.050,0	-1.050,0



Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

010201/001 LEADER Eigenanteil

Veranschlagung eines Pauschalbetrages zur Durchführung etwaiger eigener Maßnahmen bzw. zur finanziellen Unterstützung von Maßnahmen Dritter (Vereine, Institutionen). Im Jahr 2024 soll u.a. die Heilbad Westernkotten GmbH bei der Anschaffung von Markthütten für Veranstaltungen („Weihnachtsmarkthütten“) unterstützt werden.

010805/001 Arbeitsschutzinventar

Im Rahmen der Optimierung des Raumkonzeptes sind in 2024 zwei Multifunktionsgeräte aus Büroräumen in Flurbereiche zu verlegen und in diesem Zuge unter Aspekten der Arbeitssicherheit / des Brandschutzes dort sicher aufzustellen.

011001/003 Erneuerung Lizenzen und Software

Der Ansatz ist für virtualisierte Arbeitsplätze und die Erneuerung von Standardsoftware vorgesehen. Er ist im Vergleich zu den Vorjahren stark reduziert, da immer mehr Lizenzmodelle zum Mieten angeboten und auch genutzt werden. Diese Kosten sind konsumtiv zu verbuchen und daher in der Ergebnisrechnung (Produkt 01-10019) zu finden.

011001/009 Neuanschaffung DMS

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist von Seiten der SIT vor dem Cyberangriff für das Jahr 2024 projektiert worden. Im Einführungsjahr werden die höchsten Kosten anfallen für die grundsätzliche Bereitstellung der Basisstruktur des Systems. Für die Folgejahre der Mittelfristplanung sind Kosten für Schnittstellen zu anderen Fachverfahren vorgesehen.

011001/010 Neuanschaffung Finanzsoftware

Durch die strategische Neuausrichtung der SIT und Managemententscheidungen beim bisherigen Anbieter, wird kurz- bis mittelfristig der Wechsel der städtischen Finanzsoftware unumgänglich.

011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung

Durch die zunehmende Digitalisierung und Technisierung der Verwaltung sind auch die technischen Anforderungen an die IT-technische Ausstattung der Arbeitsplätze gestiegen, die sukzessive umgesetzt werden. Hierfür ist der Ansatz als solches dauerhaft erhöht worden.

Im Jahr 2024 ist zudem der turnusmäßige Austausch der gesamten Server der Stadt Erwitte notwendig. Diese Maßnahme schlägt mit rund 120 T€ zu Buche.

Im Rahmen der Einführung des DMS im Jahr 2024 (siehe auch Investitionsmaßnahme 011001/009) ist auch die Anschaffung eines Hochleistungsscanners für die Digitalisierung der Eingangspost und der Altakten vorgesehen.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

2024 ist ein Austausch des LKW (7,5 to.) vorgesehen. Das Fahrzeug mit Baujahr 1994 ist abgängig und muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist die Anschaffung eines Mähcontainer bzw. Laubsammler vorgesehen. Für 2025 der Austausch von zwei weiteren Pritschentransportfahrzeugen sowie ein Austausch des Stiga Mähers vorgesehen. Im Jahr 2026 soll der Hoflader aufgrund der hohen Betriebsstunden ausgetauscht werden. 2027 soll ein weiterer Pritschenwagen ausgetauscht werden.

011901/002 GIS-System

Die GIS-Software ArcMap wird nach 2025 vom Anbieter ESRI nicht mehr unterstützt und kostenlos durch das Nachfolgeprodukt ArcGIS-Pro ersetzt. Infolge dieser Umstellung werden von der ip-



Abschnitt VI b.

Syscon die darauf basierenden Softwareprodukte und Schnittstellen angepasst. Hierfür entstehen Lizenzkosten in Höhe von 17.800 € sowie Honoraraufwendungen für Installation und Anpassung.

011901/121 Grunderwerb Radweg Eikeloh

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/121.

011901/211 Grunderwerb Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/211.

011901/303 Grunderwerb Fußweg Horn-Schmerlecke

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/303.

011901/396 Grunderwerb Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/211.

011901/413 Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbeflächenpools / Herstellung von Ausgleichsflächen

Für neue Wohnbau- und Gewerbeflächenpools sind in der Vergangenheit häufig keine Ausgleichsflächen in einem zeitnahen Zusammenhang mit den Maßnahmen hergestellt worden. Um dies nachzuholen wurde in 2021 die Konzeptionierung durch ein Landschaftsplanungsbüro erstellt und eine Auftaktmaßnahme begonnen. Die Mehrzahl der Maßnahmen ist 2023 ausgeschrieben worden. Die Umsetzung wird in den folgenden Jahren fortgesetzt. 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-Millinghausen

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

011901/562 Grunderwerb Wohnbau im Kleefeld

Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets ‚Erweiterung Kleefeld‘ ist ab 2024 vorgesehen.

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

Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets ‚Südlich des Friedhofes‘ wurde in 2022 begonnen. Der Kaufpreis wurde in einer Summe auch bereits in 2022 gezahlt. Die weiteren Planungen gehen von einem Verkauf von je einem Grundstück in 2026 und 2028 aus.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Die Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Güllerbach" wird im Herbst 2023 ausgeschrieben. Im Gewerbegebiet Nord sind noch ca. 13.700 m² Gewerbefläche verfügbar. Der Stand der Grunderwerbsverhandlungen lässt erwarten, dass bis 2024 ein vollständiger Verkauf erfolgt.

011901/628 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung

In 2024 sind Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2025 werden die Ankaufpreise sowie die Verkaufspreise veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren und die Verkaufserlöse auf einzelne Haushaltsjahre zu verteilen. Der Ankaufspreis wird aufgrund der derzeitigen Marktsituation voraussichtlich in einer Summe anfallen.

Abschnitt VI b.**011901/630 Industriequartier Erwitte-Süd**

Das Betriebsgelände des ehem. Portlandzementwerkes Seibel & Söhne wurde inkl. Gebäudeabbruch und Planierung in 2023 erworben und soll an Gewerbe-/ bzw. Industriebetriebe weiter veräußert werden. Die Industrieflächen werden nach Abschluss der Bauleitplanung ab 2024 verkauft. Die 2023 nicht erzielten Einnahmen i.H.v. ca. 3 Mio. € sind 2024 neu veranschlagt worden. Die Ansätze sind entsprechend der aktuellen Beschlusslage kalkuliert.

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

In 2022 waren Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2024 bis 2028 sind die Ankaufspreise sowie jeweils anteilig die Verkaufspreise veranschlagt und an die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern angepasst. Der Ankaufspreis wird aufgrund der derzeitigen Marktsituation voraussichtlich in einer Summe anfallen.

011901/901 Sonstige Investitionstätigkeit über der Wertgrenze

Mittel sind für Abriss- und Entsorgungskosten auf aufgegebenen Kleingartenflächen in Erwitte veranschlagt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**021004/003 Anschaffung einer Telefon-/Terminsoftware für das Standesamt Hellweg**

Die telefonische Erreichbarkeit für den Bürger und eine unkomplizierte Buchung von Terminen online sollen durch die Anschaffung einer Telefon-/Terminsoftware ermöglicht und optimiert werden. Eine Zeitersparnis bei der Verwaltung und Vorbereitung der Termine für die Mitarbeiter/innen soll erreicht werden. Terminbuchungen durch den Bürger, auch außerhalb der Dienstzeiten, soll die Bürgerzufriedenheit steigern, da der Bürger selber und rund um die Uhr einen Termin vereinbaren kann.

021004/005 Digitalfunk

Die älteren der vorhandenen Digitalfunkgeräte haben mittlerweile ein Alter von etwa 10 Jahren erreicht und erhalten keine Updates (z. B. der Sicherheitssoftware) mehr. Daher werden diese „Zug um Zug“ ersatzbeschafft.

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. Im Jahr 2024 werden für das Gerätehaus Erwitte u. a. Laptops und Monitore sowie ein MP-Feuer-Terminal angeschafft.

021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte

Die von der KUA durchgeführte Gefährdungsbeurteilung sieht eine getrennte Lagermöglichkeit für Einsatz- und Privatkleidung zwingend vor. Für das Gerätehaus Erwitte wurden die dazu erforderlichen Spinde überwiegend im Jahre 2023 beschafft, die Beschaffung der noch dort Fehlenden erfolgt im Jahre 2024. Ebenfalls im Jahre 2024 erfolgt die Ausstattung des Gerätehauses Bad Westernkotten mit Schwarz-Weiß-Spinden, die Planung der entsprechenden Ausstattung weiterer Gerätehäuser wird bereits jetzt im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 (Völlinghausen) und 2027 (Horn) veranschlagt.

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. Mit dem Beschlussvorschlag Vorlage Nr. 209/2022 wurde seinerzeit bereits eine überplanmäßige Mittel-



Abschnitt VI b.

bereitstellung genehmigt. Der Abrollbehälter wurde im Jahre 2023 geliefert, die Lieferung des Fahrgestells erfolgt im Jahre 2024. Zudem wird zur weiteren Ausschöpfung der Einsatzmöglichkeiten des GW-L im Jahr 2024 eine gebrauchte Mulde (Ansatz 6.000 €), die u. a. dem Transport von Sandsäcken dienen wird, beschafft und die Ausschreibung eines Abrollbehälters Wasser im Jahr 2024 geplant. Die Anschaffung des v.g. Abrollbehälters wird für das Jahre 2025 mit 115.000 € veranschlagt.

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 Sirenensteuerungsempfängers. Die Förderanträge wurden 2022 gestellt, es liegt ein Zuwendungsbescheid über 184.350 € vor. Die Auftragsvergabe der Elektroinstallation und Montage der Sirenen ist nach Ausschreibung erfolgt. Die Ergänzungsarbeiten für die Sirenenempfänger werden im Jahre 2024 ausgeschrieben. Für diese Ergänzungsarbeiten wird ein Betrag von 30.000 € angesetzt.

021501/030 Gefahrenabwehrplanung

Im Zuge des Beschlusses vom 24.08.2021 (Vorlage Nr. 262/2021) soll der Gefahrenabwehrplan der Stadt Erwitte novelliert werden. Für die Fortschreibung des Gefahrenabwehrplanes wird ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

21501/032 Kauf Drehleiter 2025

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass die Drehleiter ersetzt werden muss. Die erforderlichen Mittel belaufen sich auf 108.500 € für das Fahrgestell und 830.000 € für den Aufbau. Das Fahrgestell wurde bereits im Jahre 2023 geliefert und bezahlt. Nach Fertigstellung des Aufbaus wird das Fahrzeug voraussichtlich im Februar 2024 geliefert. Eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 830.000 € ist im Haushaltsplan 2024 eingeplant.

021501/035 Funkraum Zentrale FW-GH Erwitte

Nach dem Neubau des GH Erwitte ist dort eine neue Funkzentrale einzurichten. Für deren Ausstattung, z. B. funktechnische Anlagen und Mobiliar, ist ein Betrag von 60.000 € veranschlagt.

021501/036 Inneneinrichtung FW-GH Erwitte

Nach Abschluss des Umbaus des GH Erwitte ist dessen Inneneinrichtung für ein Büro, einen Stabsraum (8 Personen), eine Ersatzbeschaffung für Küche, Regale für die neugeschaffene Anlieferungszone sowie eine Werkbank anzuschaffen. Die Kosten dieser Anschaffungen werden mit insgesamt 25.500 € im Jahr 2024 sowie 2.500 € im Jahr 2025 veranschlagt.

021501/038 LF20 KatS Völlinghausen

Das derzeit am Standort Völlinghausen eingesetzte TSF wird nach Fertigstellung des neuen GH Völlinghausen durch ein LF20 KatS ersetzt. Die Ausschreibung erfolgt im Jahr 2025, die Anschaffung ist für das Jahr 2027 geplant.

021501/039 LF20 KatS Bad Westernkotten

Das am Standort Bad Westernkotten eingesetzte LF10 ist gemäß Brandschutzbedarfsplan altersbedingt zu ersetzen. Der Ersatz in Form eines LF20 KatS wird im Jahre 2024 ausgeschrieben, die Anschaffung ist für das Jahr 2026 geplant. Die Ausschreibungskosten werden mit 6.250 €, die Anschaffungskosten mit 500.000 € veranschlagt.

021501/040 Fahrzeugbeschaffung

Erfahrungsgemäß ist zu erwarten, dass im Rahmen der Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes Neu- und Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen erforderlich werden. Daher werden Ausschreibungskosten eingeplant.

Abschnitt VI b.**021501/042 Löschwasserrückhaltung und Hochwasser**

Es wird im Jahr 2024 ein Modulsystem angeschafft, mit dem eine Rückhaltung von Löschwasser erfolgen kann, um insbesondere Umweltschäden, z. B. aufgrund von Kontamination, zu vermeiden. Das System kann auch für den Hochwasserschutz bei Starkregenereignissen eingesetzt werden, beispielsweise um ein Eindringen von Wasser in Gebäudeöffnungen zu verhindern. Das System soll im Jahre 2025 um zusätzliche Module erweitert werden, um Einsatzwert und Einsatzmöglichkeiten auszubauen.

021501/043 Tragkraftspritzen (Austausch)

Die Tragkraftspritzen im Stadtgebiet Erwitte sind älter als 25 Jahre und werden daher in den Haushaltsjahren 2025 bis einschl. 2027 „Zug um Zug“ gegen neue Geräte ausgetauscht.

021501/950 Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Hier ist die Anschaffung von Werkstattausstattungen für die Feuerwehrgerätehäuser in Erwitte (2023) und Bad Westernkotten (2024) sowie der Ausbau der Einsatzstellenhygiene veranschlagt. Als Einzahlung wird die jährliche Feuerschutzpauschale (rd. 60.000 €) sowohl konsumtiv für Aufwendungen im Ergebnisplan als auch zur Refinanzierung der v.g. Investitionen genutzt.

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

Der Medienentwicklungsplan für die Erwitter Schulen wurde 2021 genehmigt und befindet sich seitdem in der sukzessiven Umsetzung. In 2024 erfolgt die Umsetzung der vorerst letzten Maßnahmen, bevor eine Fortschreibung des Medienentwicklungsplans erfolgt. Die Planung der für die Umsetzung erforderlichen Mittel wurde anhand von Erfahrungswerten vorgenommen. Für damit in Zusammenhang stehende bauliche Maßnahmen zur strukturierten Verkabelung sind weitere Mittel 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.

030101/950 Grundschulen - Investitionstätigkeit unter Wertgrenze

Im Jahr 2024 ist der Neubau am Schulzentrum teilweise mit neuem Mobiliar auszustatten. Im Bestandsgebäude erfolgt die Ausstattung des Raumes für „Soziales Lernen“ sowie der Bewegungs- und Entspannungsraum.

Für die Grundschule Horn ist die Erneuerung der Teeküche, des Lehrerzimmers sowie die Anschaffung einer Leseinsel für die Schülerbücherei geplant.

An der Grundschule Bad Westernkotten soll der Austausch der Einrichtung des Sekretariats und des Lehrerzimmers erfolgen.

030104/950 Gymnasium - Investitionstätigkeit unter Wertgrenze

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



Abschnitt VI b.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie

060401/950 Familienzentrum Städtischer Kindergarten

Die Einrichtung des Familienzentrums ist teilweise erneuerungsbedürftig und soll 2024 weiter ersetzt werden. Darüber hinaus müssen Ersatzbeschaffungen für das Außenspielgelände getätigt 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 jeweils 3.000 € für 2024 + 2025 vorgesehen.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Kampstraße ist für das Jahr 2027 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

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

Der Ausbau der Stichstraße Zehnthof ist für das Jahr 2027 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

120102/015 Dorferneuerung Weringhauser Straße in Bad Westernkotten

Die Maßnahme "Dorferneuerung Weringhauser Straße" wurde im Juni 2023 im Abschnitt vom Westertor bis zur Griesestraße neu ausgeschrieben und wird im Frühjahr 2024 mit einer Bauzeit von voraussichtlich einem Jahr begonnen. Der weitere Abschnitt von der Griesestraße bis zum Sole Therme Parkplatz soll über die „Städtebauförderung“ im Jahr 2025 und 2026 mitfinanziert werden. Für die vorzeitige Vergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 benötigt.

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

Vom Bürgermeister-Eickmann-Weg soll der vorhandene, vom Bruchweg kommende Weg entlang des Solerings und der Weringhauser Straße bis zum Alter Lipperweg zu Gunsten eines Geh-/Radweges verbreitert ausgebaut werden.

120102/019 Ausbau „Ostwall“

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn im Ostwall ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und für das Jahr 2024 zum Ausbau vorgesehen.

120102/020 Erneuerung Brückengeländer „Nordstraße“

Das Geländer über die Gieseler in der Nordstraße ist abgängig und muss erneuert werden.

120102/031 Ausbau „Dunkle Straße“

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der Dunkle Straße 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.

Abschnitt VI b.**120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten**

Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt, es sollen nunmehr noch naturschutzrechtliche Belange geprüft und eingearbeitet werden. Eine Ausführung ist somit frühestens im Jahr 2024 möglich.

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 Kostenvolumen von insgesamt ca. 2,34 Mio. €, bei einer Anteilsrefinanzierung i. H. v. 1,638 Mio. €, aus. Die Maßnahme ist bislang für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

120102/146 Sanierung Mühlenteich

Die Gewässereinfassung am Mühlenteich ist sanierungsbedürftig und soll aus Verkehrssicherungsgründen dringend saniert bzw. erneuert werden.

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 baulicher Mängel als sanierungsbedürftig beurteilt und soll daher komplett erneuert werden.

120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“

Der endgültige Straßenausbau der Straße Zum Glasebach im Gewerbegebiet Erwitte-Nord ist für das Jahr 2025 eingeplant.

120102/158 Ausbau „Glasmerweg“ in Erwitte

Die getrennten Bauabschnitte sollen jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hergestellt werden. So erfolgt der Ausbau des Glasmerweges in Höhe der Friedenseiche im Jahr 2023, das Teilstück östlich der Brücke 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 2027 endgültig ausgebaut werden.

120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte

Der Ausbau der Westkampstraße ist auf das Jahr 2027 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/173 Ausbau der Straße „An der Friedenseiche“ in Erwitte

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

120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte

Die Planung zur Sanierung der Straße Overhagener Weg ist für das Jahr 2027 vorgesehen; die Bauausführung ein Jahr danach.



Abschnitt VI b.

120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte

Die Sanierung der Straße Völlinghauser Weg ist zunächst auf das Jahr 2027 verschoben.

120102/178 Erschließung Gewerbegebiet Erwitte-Süd

Die Erschließung des Gewerbegebietes Erwitte-Süd soll ab dem Jahr 2027 erfolgen.

120102/179 Barrierefreie Bushaltestellen

Der weitere barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen ist in den Jahren 2027 und 2028 geplant. Der Förderantrag soll spätestens im Jahr 2025 gestellt werden.

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

Die Herstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

120102/211 Radweges L808 Wiggeringhausen-Horn

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

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- und 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 2027 erfolgen.

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

Die Baustraße wurde fertiggestellt. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2028 erfolgen.

120102/626 Sanierung des Marktplatzes in Erwitte / ISEK

Im ISEK Erwitte ist die gem. Beschluss des Rates die Sanierung des Erwitter Marktplatzes für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen.

120102/627 Digital buchbare Fahrradboxen

Zur Mobilitätswende sollen neben der Errichtung und Ausbau von Mobilstationen, die bestehenden Fahrradboxen gegen digital buchbare Fahrradboxen im Kreis Soest ersetzt werden. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert. Die bestehenden Boxen sollen an anderen Stellen wiederverwendet werden.

120102/628 Baugebiet Erwitte Nord-Ost

Zwischen Erwitte und Bad Westernkotten soll ein neues Wohnbaugebiet erschlossen werden.

120102/630 Erschließung Industriequartier Erwitte Süd

Die Fläche des ehem. Zementwerkes Seibel & Söhne soll als „Industriequartier Erwitte-Süd“, zunächst mit Baustraße sowie Ver- und Entsorgungsleitungen erschlossen werden.

Abschnitt VI b.**120102/677 Erschließung „Auf dem Rott“**

Die Erschließung des Baugebietes „Auf dem Rott“ in Bad Westernkotten soll im Jahr 2024 erfolgen.

120102/701 Radwegverbindung im Erwitter Bruch

Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung. Mit einem Ausbau wird daher im Jahr 2025 gerechnet. Dazu soll eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 eingeplant werden.

120102/800 Erneuerung nordwestliche Brücke im Kurpark BWK

Die Brücke über die Gieseler nordwestlich im Kurpark wurde vom Gutachter wegen baulicher Mängel als sanierungsbedürftig beurteilt und soll daher komplett erneuert werden.

120102/801 Erneuerung der Brücke im „Forellenweg“

Die Brücke über die Gieseler im Forellenweg wurde vom Gutachter wegen baulicher Mängel als sanierungsbedürftig beurteilt und soll daher komplett erneuert werden.

120102/900 Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos

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

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**

Die Umsetzung der Maßnahme zur Umgestaltung des Schlossparks erfolgt als Teil des grün-blauen Rings in Erwitte. Im Herbst des Jahres 2024 sind die vorbereitenden Maßnahmen (Abbruchmaßnahmen) zur Herrichtung der Grundstücksflächen vorgesehen. In den Jahren 2025 und 2026 folgen die großflächigen Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich des Schlossparks sowie der Zuwegungen und des Parkplatzes im Bereich der Graf-Landsberg-Straße. Es soll eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 für die Folgejahre erfolgen.

130106/001 Anschaffung von Spielgeräten

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

130402/003 Erwitter Mühlenbach

Weiterführung des mehrjährigen Projektes Renaturierung und Hochwasserschutz am Erwitte Mühlenbach in Kooperation mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL).

130402/009 Hochwasserschutz Bad Westernkotten am Osterbach

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

Abschnitt VI b.



130402/010 Hochwasserschutz Schmerlecke am Trotzbach

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

130402/999 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern

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

Produktbereich 14 – Umweltschutz

140101/001 Klimaschutz- Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

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

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

150101/003 Beschilderung Gewerbegebiete

Sowohl für das bestehende Gewerbegebiet Erwitte-Nord als auch das in der Planung befindliche Industriequartier Erwitte-Süd soll eine neue Beschilderung und ein Wegweisersystem angeschafft werden. Diese soll in ihrer Gestaltung ein einheitliches Erscheinungsbild im Sinne einer Markenidentität für einen Wirtschaftsstandort Erwitte aufweisen.

150201/002 Heilbad Westernkotten GmbH

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

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds

Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt nachhaltig Liquidität, wenn 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			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
010201/001, LEADER Eigenanteil	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
010805/001, Arbeitsschutzinventar	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
011001/003, Ern. Lizenzen und Software	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
011001/007, Technik Sitzungssaal Rathaus	0	135.000	0	0	0	0	0	0
011001/008, Mobiliar Sitzungssaal	0	30.000	0	0	0	0	0	0
011001/009, Neuanschaffung DMS	120.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
011001/010, Neuanschaffung Finanzsoftware	0	0	150.000	0	0	0	0	0
011001/950, IT-Ausstattung Verwaltung	145.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
011004/001, Ansch. Dienstwagen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
011004/950, Büroausstattung Verwaltung	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
011801/001, Anschaffung von Fahrzeugen	130.000	125.000	50.000	60.000	-70.000	-90.000	-35.000	0
011801/002, Ansch. Zeiterfassung Stadtgrün	2.000	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
011801/950, Geräte u. 10 T€ Stadtgrün	20.000	15.000	15.000	20.000	-15.000	-15.000	0	0
011901/002, GIS-System	19.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/121, G-erwerb Radweg Eikeloh	15.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/211, G-erwerb Radweg L808 Wigg-HN	0	57.000	0	0	0	-57.000	0	0
011901/303, G-erwerb Fußweg Horn Schmerl	0	10.000	0	0	0	0	0	0
011901/396, G-erwerb Radweg L748 VH SP	0	0	102.000	0	0	0	0	0
011901/413, Zukunftsige Ausgleichsflächen	47.000	45.000	16.000	0	0	0	0	0
011901/481, G-erwerb Wohnbau Schmiedestr.	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
011901/493, GE Wohnbau Horn-Millinghausen	0	0	0	0	0	-71.000	0	-74.000
011901/562, G-erwerb Wohnb. Im Kleefeld	166.000	0	0	0	-137.000	0	0	0
011901/612, Grunderwerb Wohnbau Eikeloh	0	0	0	0	0	0	-34.000	0
011901/622, G-erwerb Gewerbegebiet EW-Nord	0	0	0	0	-520.000	0	0	0
011901/628, Grunderw. Baugebiet Erwitte	110.000	800.000	0	0	0	-800.000	0	0
011901/630, Industriequartier Erwitte Süd	2.118.000	0	0	0	-7.615.000	0	0	0
011901/677, Baugebiet BWK	771.000	0	0	0	-391.000	0	0	-235.000
011901/901, Sonstige Investitionsfähigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/950, Inv. u. Wertg. Liegenschaften	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021001/950, Geräte u. 10 T€ Bürgerservice	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
021004/003, Ansch. Terminsoftw. Standesamt	5.000	0	0	0	0	0	0	0
021004/950, Geräte u. 10 T€ Standesamt	27.500	2.500	2.500	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
021501/005, Digitalfunk	17.000	17.000	17.000	12.000	0	0	0	0
021501/013, EDV-Ausstattung Feuerwehr	21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
021501/021, Schwarz-Weiss Spinde FFW	45.000	0	18.000	42.000	-15.000	0	0	0
021501/022, Gerätewagen Logistik Erwitte	32.600	115.000	0	0	0	0	0	0
021501/029, Sirenenausbau	215.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/030, Ansch. Gefahrengewehrplanung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
021501/032, Kauf Drehleiter 2025	830.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/035, Funkraum Zentrale FWGH EW	60.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/036, Inneneinrichtung FWGH Erwitte	25.500	2.500	0	0	0	0	0	0
021501/038, LF20 KatS Völlinghausen	0	14.000	0	500.000	0	0	0	-50.000
021501/040, Beschaffung Fahrzeuge	0	0	14.000	0	0	0	0	0

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
021501/042, Lösswasserrückhaltung + Hochw	9.000	9.000	0	0	0	0
021501/043, Tragkraftspritzen (Austausch)	0	40.000	40.000	0	0	0
021501/950, Geräte u. 10 T€ Feuerwehr	28.000	28.000	20.000	-30.000	-50.000	-50.000
030100/002, Medienausstattung Schulen	170.000	0	0	0	0	0
030101/001, GS Horn - Einrichtung OGS	25.000	0	0	0	0	0
030101/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	36.000	10.000	10.000	0	0	0
030104/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	27.000	5.000	5.000	0	0	0
041003/950, Inv. u. 10T€ Musikschule	1.300	0	0	0	0	0
060401/950, Inv. u. Wertg. Kitas	8.000	6.000	6.000	0	0	0
060402/950, Inv. u. Wertg. Kinder + Jugend	4.000	3.000	3.000	0	0	0
100610/001, Ausst. Flüchtlingsunterkünfte	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
120102/010, Endg. Ausbau Kampstraße in BWK	0	0	10.000	0	0	0
120102/012, Ausbau Zehnthof in BW	0	0	10.000	0	0	0
120102/015, Dorfern. Weringhauser Str.	300.000	2.500.000	0	-150.000	-750.000	-790.000
120102/018, Radweg Solering Weringh. Str.	0	0	0	0	0	0
120102/019, Ausbau Ostwall	248.000	0	0	-148.000	0	0
120102/020, Ern. Brückengeländer Nordstr.	29.000	0	0	0	0	0
120102/031, Ausbau Dunkle Straße	0	0	0	0	0	0
120102/092, Ausbau Zur Tiwecke	0	0	0	0	0	0
120102/121, Radweg Eikeloh - BWK	1.418.000	0	0	-920.000	0	0
120102/122, Ausbau Sebastianstraße	0	0	262.000	0	0	-144.000
120102/145, Herst. PV-Anlage Terme P.BWK	0	0	1.000.000	0	0	-700.000
120102/146, Sanierung Mühlenleitch	335.000	0	0	0	0	0
120102/149, Ern. Ampelani, Hüchtchenweg	75.000	0	0	0	0	0
120102/150, Ern. Brücke Schlossweg	45.000	0	0	0	0	0
120102/153, Straßensanbau Gew.-gebiet EW-Nord	0	265.000	0	0	0	0
120102/158, Ausbau Glasmerweg in Erwitte	480.000	0	0	-192.000	0	0
120102/163, Endg. Ausb. Auf den Thränen	0	0	20.000	0	0	0
120102/164, Ausbau Westkampstraße Erwitte	0	0	15.000	0	0	0
120102/173, Ausbau An der Friedenseiche	0	0	38.000	0	0	0
120102/174, Sanierung Overhagener Weg	0	0	0	0	0	0
120102/175, Ausbau Völlinghauser Weg EW	0	0	0	0	0	0
120102/178, Erschließung Gew.-Gebiet EW Süd	0	0	0	0	0	0
120102/179, Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
120102/184, Radweg K49 bis Waschplatz	60.000	0	0	-41.000	0	0
120102/211, Radweg L808 Wigg-HN	0	0	0	0	0	0
120102/303, Herstell. Fußweg Horn Schmerl.	0	0	0	0	0	0
120102/331, Ausbau Seringhauser Straße	0	0	15.000	0	0	-65.000
120102/361, Radweg L748 VH SP	0	0	35.000	0	0	0
120102/493, Erschl. Baugebiet Neugärten	0	0	0	0	-40.000	0
120102/562, Erw. Baugeb. im Kleefeld	0	0	0	-144.000	0	0
120102/612, Erschließung Baugeb. Eikeloh	0	0	0	0	0	-22.000
120102/626, Sanierung Marktplatz Erwitte	0	0	0	0	0	0
			200.000	0	0	-120.000



Abschnitt VI c.

Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
120102/627, Digital buchbare Fahrradboxen	30.000	0	0	-24.700	0	0
120102/628, Baugebiet Erwitte NordOst	20.000	600.000	0	0	-200.000	-200.000
120102/630, Erschl. Industriequartier	1.213.000	0	0	0	0	0
120102/677, Erschl. Baug. Auf dem Rott	350.500	0	0	-150.000	0	0
120102/701, Radweg im Erwitter Bruch	70.000	475.000	0	0	-344.000	0
120102/800, Ern. nordw. Brücke Kurpark BWK	250.000	0	0	0	0	0
120102/801, Ern. Brücke im Forellenweg	65.000	0	0	0	0	0
120102/900, Errichtung v. E- Ladesäulen	25.000	15.000	15.000	-8.000	0	-6.000
120102/950, Investitionstät. unter 10 T€	30.000	30.000	30.000	0	0	0
120104/002, Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	290.000	1.460.000	1.310.000	202.000	-1.145.000	-1.000.000
130106/001, Anschaffung von Spielgeräten	20.000	20.000	20.000	-20.000	-20.000	0
130106/004, Spielplatz Berenbrock	0	0	0	0	0	0
130402/003, Erwitter Mühlenbach	50.000	50.000	50.000	0	0	0
130402/009, Hochwasserschutz BWK	0	50.000	0	0	0	0
130402/010, Hochwasserschutz Schimerlecke	0	0	50.000	0	0	0
130402/999, Hochwasserschutzmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
140101/001, Klimaschutz- Klimafolgeapp.	25.000	25.000	25.000	0	0	0
150101/003, Beschilderung Gewerbegebiete	40.000	35.000	0	0	0	0
150201/002, Heilbad Westerkotten GmbH	960.000	960.000	960.000	-1	0	0
160101/001, Zuschuss an GBE I-Pauschale	600.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	-600.000
160101/003, Weiterleitung Sportp. an GBE	60.000	60.000	60.000	60.000	-60.000	-60.000
160101/008, Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	0	0	0
160101/991, Allgemeine Investitionspausch.	0	0	0	-456.500	-701.500	-826.500
01-18019-0, Baubetriebshof	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	12.825.400	9.045.500	5.422.000	-11.965.701	-4.955.000	-4.387.000
			8.634.300			-5.554.000

Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1		0	0	
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	2 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 13
Stadtverwaltungsrat	A 13	2 *		2	1	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2 *		2	2	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 10
Stadtamtmann/-frau	A 11	3 *		4	2	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		2	0	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt; * 1 Stelle mit 0,5 Stellenanteilen besetzt; 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 9
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt		17	1	17	12	

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

Abschnitt VII

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	2	
12	3	3	3	
11	1,82	1	1,59	
10	2,00	2,82	1,77	
9c	3,78	2,78	2,54	
9b	7,18	8,27	6,07	
9a	14,20	10,67	12	
8	7,09	7,09	6,40	
7	5,15	4,80	4,15	
6	14,61	14,31	14,64	
5	5,97	4,74	5,84	
4	1	2	2	
3	0,23	0,23	0,13	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	0,64	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	5,76	5,76	5,41	
S 11b	-	-	-	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1	1	-	
S 8a	10,76	10,76	10,76	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	0,83	0,83	0,83	
Insgesamt	86,66	82,34	81,05	

Abschnitt VII

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-														
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen	
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	1	1,98	1,28	0,60	0,52	3		2				
02	Sicherheit und Ordnung			0,02	0,03	0,99	0,48			1				
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	0,01								
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege					0,4								
15	Wirtschaft und Tourismus						1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt		1	1	2	2	2	3	3	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 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	0	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	2	0	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	2	1	
Vorpraktikant/in	keine	3	0	
Insgesamt		8	1	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024 ⁽¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
<u>VE aus 2023</u>					
021501/030 Anschaffungen Gefahrenabwehrplanung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021501/032 Kauf Feuerwehr Drehleiter	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
130101/001 Neugestaltung Schlosspark Erwitte	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>VE HPL 2024</u>					
120102/015, Dorffern. Weringhauser Str.	0 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
120102/701, Radweg im Erwitter Bruch	0 €	475.000 €	0 €	0 €	0 €
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	0 €	1.460.000 €	1.310.000 €	0 €	0 €
Summe:	1.160.000 €	4.435.000 €	1.310.000 €	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.

Anlage 13 A

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen 4)
		2024 1) €	2023 2) €	2022 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 2024 €	Vorjahr 2023 €	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 2020 bis 2027**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2020			6.965.751,95	52.965.933,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2020	4.414.107,56		4.414.107,56	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		4.229,00		4.229,00	
Stand 31.12.2020			11.379.859,51	52.970.162,81	
Stand 01.01.2021			11.379.859,51	52.970.162,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2021	3.800.000,00		3.800.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-60.000,00		-60.000,00	
Stand 31.12.2021			15.179.859,51	52.910.162,81	
Stand 01.01.2022			15.179.859,51	52.910.162,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2022	5.170.000,00		5.170.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2022			20.349.859,51	52.870.162,81	
Stand 01.01.2023			20.349.859,51	52.870.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2023	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2023			23.349.859,51	52.830.162,81	
Stand 01.01.2024			23.349.859,51	52.830.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-7.264.297,00		-7.264.297,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2024			16.085.562,51	52.790.162,81	
Stand 01.01.2025			16.085.562,51	52.790.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2025	-3.906.717,00		-3.906.717,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2025			12.178.845,51	52.750.162,81	
Stand 01.01.2026			12.178.845,51	52.750.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-2.226.155,00		-2.226.155,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Ausbuchung NKF-CUIG Bilanzierungshilfe				-3.184.000,00	
Stand 31.12.2026			9.952.690,51	49.526.162,81	
Stand 01.01.2027			9.952.690,51	49.526.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2027	-1.475.472,00		-1.475.472,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2027			8.477.218,51	49.486.162,81	

* lt. NKFWG NRW

Abschnitt VIII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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	505	475	445
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.016	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	1.521	475	445
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	68	63	59
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	2.468	2.517	2.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30	666	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	880	1.208	800
8. erhaltene Anzahlungen	7.220	7.141	7.250
Summe aller Verbindlichkeiten	12.187	12.070	11.084

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

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

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
Ertrag (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		1.104.066
Aufwand (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	5.300	
01-10049	Zentrale Dienste	2.500	
01-19019	Liegenschaften	18.000	
01-19029	städt. Hallen	8.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	10.500	
01-20029	Personalvertretung	2.500	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	15.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	18.000	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	29.000	
04-10039	Musikschule	20.000	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	2.000	
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	23.000	
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	15.000	
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	
			1.104.066

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 - Schlussbilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)

Aktiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2020 in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				1.648.997,30	931
1. Anlagevermögen				93.549.204,31	91.508
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			95.548,00		78
1.2 Sachanlagen			56.694.569,24		57.357
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		13.208.839,53			13.097
1.2.1.1 Grünflächen	10.051.332,30				
1.2.1.2 Ackerland	1.803.846,76				
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		38.087.215,99			38.479
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.980.388,81				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	943.743,00				
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	27.724.202,18				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	438.882,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.030.930,00			2.239
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.668.275,00			1.891
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230.713,51			1.122
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		194.297,10			255
1.3 Finanzanlagen			36.759.087,07		34.073
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		21.412,50			36
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.764.412,63			1.764
1.3.5 Ausleihungen		2.653.896,05			2.703
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.643.846,05				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	10.050,00				
1.3.6 Anzahlungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00			250
2. Umlaufvermögen				25.221.234,68	23.624
2.1 Vorräte			790.941,38		1.225
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		19.253,69			16
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		526.518,97			193
2.1.3 Gewerbestandteile		245.168,72			1.016
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8.134.125,22		8.705
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		1.789.738,59			2.410
2.2.1.1 Gebühren	84.458,39				
2.2.1.2 Beiträge	50.239,89				
2.2.1.3 Steuern	491.485,27				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	716.546,10				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	447.008,94				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		6.270.757,69			6.219
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	112.731,37				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	211.823,97				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.946.197,94				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		73.628,94			76
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			994.490,15		0
2.4 Liquide Mittel			15.301.677,93		13.694
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				227.627,18	241
Bilanzsumme AKTIVA				120.647.063,47	116.305

Abschnitt VIII.

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2020 in T€
1. Eigenkapital				67.663.818,85	64.350
1.1 Allgemeine Rücklage			53.000.904,53		52.970
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			11.379.859,51		6.966
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			3.283.054,81		4.414
2. Sonderposten				22.298.932,07	22.622
2.1 für Zuwendungen			10.925.264,42		10.976
2.2 für Beiträge			9.993.392,18		10.256
2.3 für den Gebührenaussgleich			317.466,47		357
2.4 Sonstige Sonderposten			1.062.809,00		1.033
3. Rückstellungen				17.168.159,45	17.115
3.1 Pensionsrückstellungen			15.210.070,00		14.757
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			25.000,00		22
3.4 Sonstige Rückstellungen			1.933.089,45		2.335
4. Verbindlichkeiten				12.213.957,38	10.965
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.643.849,82		1.752
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		534.224,00			551
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.109.625,82			1.201
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			71.862,00		76
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.398.130,21		2.553
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			588.406,56		15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			437.017,82		371
4.8 Erhaltene Anzahlungen			7.074.690,97		6.197
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.302.195,72	1.253

Bilanzsumme PASSIVA

120.647.063,47

116.305

Abschnitt VIII.

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	105,4%	111,7%	89,6%	85,4%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	56,1%	-	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	73,4%	-	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	31,6%	-	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	6,9%	6,3%	6,0%	4,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	66,5%	45,6%	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	171,7%	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	103,4%	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	10,0	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	696,1%	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	2,7%	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	67,2%	69,4%	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	7,3%	7,4%	9,1%	8,5%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	17,3%	15,6%	18,7%	16,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,3%	9,3%	9,6%	8,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	48,7%	52,0%	47,4%	51,8%

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

Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
Erwitte
für das Wirtschaftsjahr
2024



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 2024	12
Stellenübersicht	13
GuV 2021, Schlussbilanz 31.12.2021	15 - 17

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 12.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	4.052.145 €
	in der Ausgabe auf	4.052.145 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.973.200 €
	in der Ausgabe auf	4.973.200 €

festgesetzt.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.755.214 € 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 2024

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 auf jeweils 4.052.145 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2024	2023	2022	2021	2020
in €				
3.873.025	3.971.338	3.524.863	3.448.347	3.492.667

Für das Jahr 2024 werden **in den Haupttarifen unveränderte Gebühren** gemäß der Bedarfsberechnung vom 16.10.2023 vorgeschlagen. Die Gebühr für den gesonderten Tatbestand „Zwischenzähler“ wird insb. aufgrund der Tarifentwicklung angepasst.

	2024	2023	2022	2021	2020
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,52	2,52	2,32	2,32	2,32
2 Zwischenzählergebühr	13,90	11,70	11,70	-	-
3 Regenwassergebühr	0,78	0,78	0,69	0,69	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	86,12	86,12	73,88	73,88	73,88
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	41,22	41,22	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	382.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und dessen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalverzinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2024 nach dem im Jahr 2022 hierzu geänderten KAG bei 3,03 % .
Verwaltungskostenbeitrag	205.117 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	12.623
Verwaltungsführung	7.439
Personalverwaltung	15.127
Vermögens- und Schuldenverwaltung	48.708
Geschäftsbuchführung	30.890
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	14.358
Steuern und sonstige Abgaben	25.493
IT(-Unterstützung)	15.892
Zentrale Dienste	25.390
Beitragsangelegenheiten	2.116
Neubau von Verkehrsanlagen	7.081
	205.117

Vermögensplan / Finanzplan

Im Vermögensplan 2024 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position die Abschreibungen i.H.v. 1.217.986 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.755.214 € zu Buche. Hinzu kommen erwartete Fördermittel von rd. 500 T€ des Landes zur Ertüchtigung der Kläranlage Böckum sowie Beitragsanteile aus den Grundstücksverkäufen im Industriequartier Erwitte-Süd i.H.v. rd. 500 T€.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 4.195.000 € und Tilgungen i.H.v. 777.000 € 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 2024 als auch für die Jahre 2025 - 2027 vorgenommen. Das Investitionsprogramm fällt daher bzgl. der Anzahl der Maßnahmen restriktiver aus als in den Vorjahren. Aufgrund der eigenen personellen Kapazitäten als auch der verstetigten Lage auf dem Tiefbaumarkt (Planungsbüros + Bauunternehmen) sind keine weiteren Maßnahmen umsetzbar.

Für das Jahr 2024 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Die wesentlichen Vorhaben sind dabei beschrieben.

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2024

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2022	
	2024	2023		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA und ZZ)	1.971.709,66	2.073.253,86	1.866.932,12	1)
Regenwassergebühren Auflösung	1.878.782,88	1.898.083,95	1.677.390,28	1)
Ertragszuschüsse andere aktivierte Eigenleistungen	144.000,00 35.000,00	115.708,19 35.000,00	92.020,60 0,00	
sonstige betriebliche Erträge	3.620,00	4.132,00	10.681,70	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-491.000,00	-807.000,00	-355.184,47	2)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-774.500,00	-802.500,00	-666.270,50	2)
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-378.500,00	-284.900,00	-268.496,48	
b) soz. Abgaben u. Aufw. ;Für Altersvers. U. für Unterstützung	-111.700,00	-85.600,00	-66.421,69	
Abschreibungen	-1.217.986,00	-1.145.010,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-408.667,00	-382.668,00	-320.843,15	3)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.032,46	100,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.692,00	-266.500,00	-220.830,14	
Ergebnis nach Steuern	402.100,00	352.100,00	1.748.978,27	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Jahresüberschuss	401.600,00	351.600,00	1.748.562,27	
Gewinnvortrag	433.682,97	433.682,97	433.682,97	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	-1.525,59	
Vorabausschüttung	-382.000,00	-332.000,00	-200.000,00	4)
Bilanzgewinn/-verlust	433.682,97	433.682,97	1.980.719,65	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

E 1 – Abwassergebühren

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

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	1.265.500	1.609.500	1.021.455
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	190.000	271.500	104.874
Unterhaltung der Kanäle	235.000	235.000	205.971
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	175.000	100.000	188.381
Strom	350.000	690.000	252.827
Wasser, Heizöl	8.000	8.000	10.623
Klärschlamm-Entsorgung	240.000	240.000	199.709
Fäkalschlamm-Entsorgung	20.000	18.000	17.695
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	47.500	47.000	41.376

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	408.667	382.668	320.843
davon für:			
Abwasserabgabe	45.000	45.700	0
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	33.000	31.500	35.813
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	3.000	2.000	7.984
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	4.300	4.800	2.848
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	2.400	1.200	1.015
Geschäftsaufwendungen	38.850	35.307	34.695
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	27.000	20.000	9.238
Verwaltungskostenbeitrag	205.117	171.161	167.944
Abgang Restbuchwert, Aufwend. F. sonst. Dienstleist.	50.000	71.000	61.306

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2024	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	56.199	1.000
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.141.494	7.631.322	3.510.171
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	6.905.978	3.787.541	3.118.437
Abwasser- sammlungsanlagen	45.275.075	25.273.602	20.001.473
Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.279	199.878	123.401
FERTIGE ANLAGEN	63.645.825	36.892.343	26.753.482
Anlagen im Bau	1.603.898	0	1.603.898
GESAMT	65.306.922	36.948.542	28.358.380
Abzugskapital / Zuschüsse etc.	13.335.488		
davon zu berücksichtigen		43,42%	-5.782.439
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2024			-9.952.294
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			12.623.647
Eigenkapitalverzinsung bei:		3,03%	382.000

Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024 ff.

Ifd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2022-2026	Gesamtkosten		lt. WP				VE	
		2024-2027	2023	2024	2025	2026	2027		
		€	€	€	€	€	€		
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140.000	10.000	70.000	10.000	10.000	50.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	370.000	20.000	325.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	450.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
4	A0004	Kanalsanierung	995.000	200.000	695.000	100.000	100.000	100.000	VE'24
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	1.160.000	200.000	860.000	100.000	100.000	100.000	VE'24
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisiertem Straßen	240.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal		0	0	0	0	0	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	625.000	200.000	425.000	100.000	50.000	50.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	600.000	1.000.000	550.000	30.000	10.000	10.000	
10	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	0	260.000	0	0	0	0	
11	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb für RRB und RÜB	400.000	138.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
32	A2201	Sanierung Pumpwerk Osterbach	0	90.000	0	0	0	0	
27	A2301	Erschließung Industriequartier Süd	600.000	50.000	500.000	100.000	0	0	VE'24
28	A2302	RRB Galgenweg Erwitte	50.000	250.000	50.000	0	0	0	
29	A2303	Erschließung neue Bauplätze Kleefeldsiedlung	350.000	350.000	350.000	0	0	0	
30	A2304	Erschließung neues Baugebiet Erwitte-Ost	100.000	100.000		100.000	0	0	
31	A2305	KA Erwitte Nord - Freiflächen - PV	170.000	20.000	20.000	150.000	0	0	VE'24
33	A2306	PW Blütenstraße - Herstellung Zuwegung	40.000	40.000	40.000	0	0	0	
		Gesamtausgaben / Investitionssumme	6.290.000	3.128.000	4.195.000	965.000	545.000	585.000	
27	A0009	Tilgung von Krediten	1.792.000	813.500	777.000	500.000	515.000	0	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	640.000	41.758	0	0	640.000	0	
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	0	0 Ausgaben insgesamt	8.726.800	3.984.458	4.973.200	1.466.200	1.701.200	586.200	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.851.526	1.145.010	1.217.986	1.218.536	1.209.182	1.205.822	
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	590.000	30.000	500.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.972.878	2.309.448	2.755.214	217.664	0	0	
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	640.000	0	0	0	640.000	0	
34	A0802	Einnahmen aus Landesfördermitteln	500.000	500.000	500.000	0	0	0	
		Einnahmen insgesamt	9.554.404	3.984.458	4.973.200	1.466.200	1.879.182	1.235.822	
		Zuschussbedarf / Überschuss	827.604	0	0	0	177.982	649.622	
		nachrichtlich:							
		ordentl. Tilgung		813.500	777.000	500.000	515.000	0	
		Darlehnsaufnahme		2.309.448	2.755.214	217.664	0	0	
		Nettoneuverschuldung:		-1.495.948	-1.978.214	282.336	515.000	0	

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2024 – 2027

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung 2er neuer Dienstfahrzeuge geplant.

A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten

Unter dieser Position sind verschiedene Ermächtigungen veranschlagt, u.a. Grunderwerb für den neuen Ablaufsammler von der KA Nord zur Gieseler sowie Ausgleichsflächen.

A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen

Der Kostenansatz ist für bauliche Aus- oder Erneuerungsmaßnahmen an Pump- und Sonderbauwerken vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2024 soll u.a. die Steuerungs- und Messtechnik an den Pumpwerken am Hellweg in Eikeloh, am Tennisheim in Bad Westernkotten sowie in der Wilhelm-Becker-Straße in Horn erneuert werden. Hinzu kommt im Kirchspiel noch die Ertüchtigung der dortigen Druckrohrleitung (Sicherungsselemente/Schieber/Datentechnik).

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 der Weringhauser Straße abschnittsweise in offener Bauweise sowie im sog. Inlinerverfahren saniert. Auch im Glasmerweg erfolgt eine umfassende Inlinersanierung.

In der ersten Jahreshälfte wird die Kanalsanierung „Berger Straße“ in geschlossener Bauweise, d.h. im Inliner-Verfahren erneut ausgeschrieben, da die letzte Ausschreibung im Jahr 2023 aufgrund fehlender Angebotsabgaben aufgehoben werden musste.

A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten

Die genauen Baukosten ergeben sich jeweils aus städtebaulichen Erschließungsmaßnahmen, sowie Die wesentlichen Maßnahmen stellen hier die vorgesehenen Baugebiete „Auf dem Rott“ dar. Das Industriequartier Erwitte-Süd ist 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, für den Austausch des Fällmitteltanks für Eisen II sowie den Abschluss der Blitzschutzarbeiten für die Gebäude und Anlageteile sowie Planungsarbeiten für eine neue Lagerhalle im Leichtbauverfahren.

A0802 KA Böckum II.BA

Die anstehenden Baumaßnahmen zur technischen Ertüchtigung der Kläranlage müssen auch aufgrund der auslaufenden Einleitgenehmigung bis 2024 umgesetzt werden. Hierzu werden noch wesentliche Ermächtigungen aus dem lfd. Wirtschaftsplan 2023 übertragen. Hinzu kommt der Ersatz der Belüfter für das Belebungsbecken.

A2301 Erschließung Industriequartier Erwitte-Süd

Im Zuge der Überplanung der rd. 11 ha Industrieflächen wird auch die abwassertechnische Erschließung zu ertüchtigen sein. Unter anderem wird auch ein RRB von der Vorbesitzerin übernommen, welches saniert werden muss. Die notwendigen Grundlagenermittlungen für die umfangreichen Baumaßnahmen laufen derzeit. Erst nach abgeschlossener Bestandsaufnahme, Auswertung sowie der neuen Straßenplanung kann der Mittelbedarf exakter 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)

Die Erschließung der vorgesehenen Bauplätze hat nach Vorgabe der Bezirksregierung Arnsberg zwingend im Trennsystem (SW/RW) zu erfolgen. Zur entsprechenden Ableitung in den nächstgelegenen Hauptsammler ist eine zusätzliche Sammlungsleitung zu erstellen. Die Maßnahme war bereits 2023 geplant und soll nun 2024 umgesetzt werden.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan
Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Einzelnen nicht mehr mit einem Merkposten (1T€) angesetzt sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden.

Im Einzelnen:

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

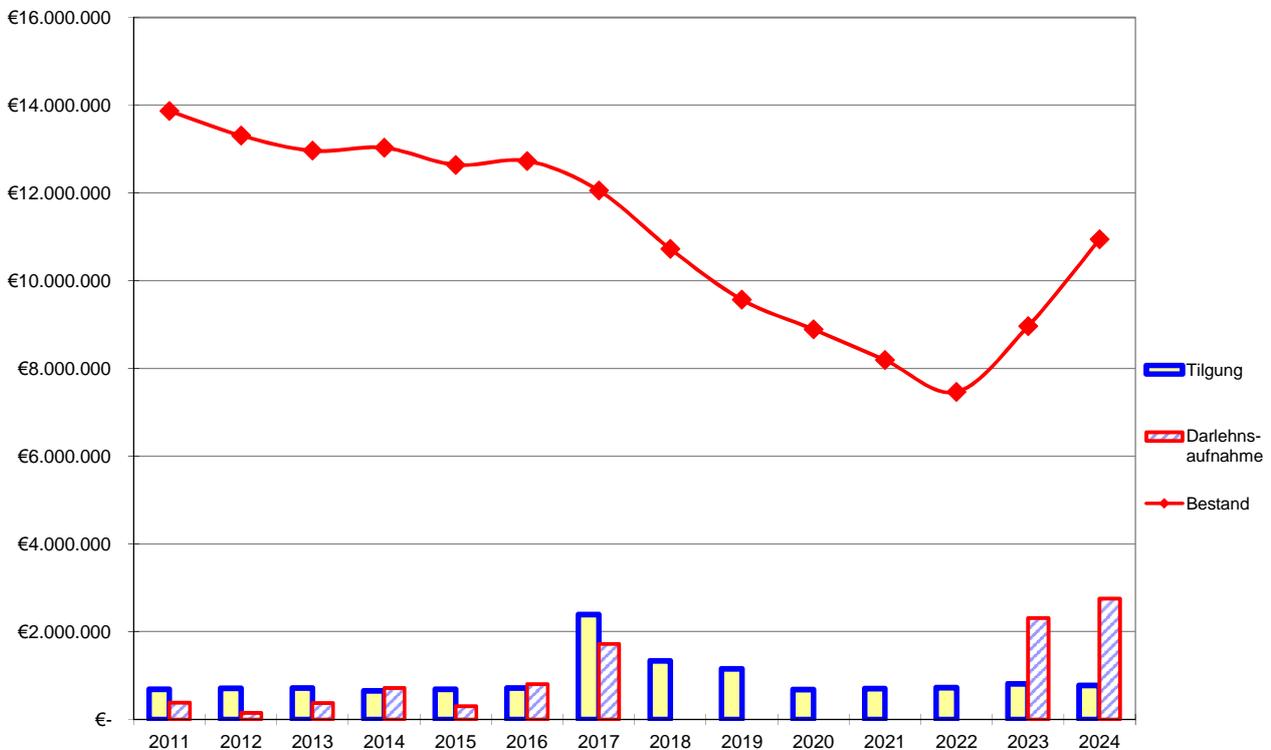
A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2023-2027

	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€	2027 Zugang T€	2027 AfA T€	31.12.2027 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.345	365	200	3.510	15	199	3.326	15	198	3.327	15	193	3.148
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.117	1.145	143	3.118	380	144	3.355	160	141	3.137	160	146	3.368
Abwassersammlungs- anlagen	18.388	2.465	852	20.001	460	855	19.606	260	851	19.410	260	845	19.021
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76	70	22	123	10	20	113	10	19	114	50	21	142
FERTIGE ANLAGEN	23.925	4.045	1.217	26.753	865	1.219	26.400	445	1.209	25.989	485	1.206	25.679
Anlagen im Bau	1.454	150	0	1.604	100	0	1.704	100	0	1.704	100	0	1.804
GESAMT	25.381	4.195	1.218	28.358	965	1.219	28.105	545	1.209	27.694	585	1.206	27.484

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2024



Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	0	Nachbesetzung techn. Betriebsleitung
10	1	1	1	Technikerzulage
9 b	1	1	1	
7	2	2	2	
6	1	1	1	
Insgesamt	6	6	5	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
-------------	-------------------	---------------------	---------------------------	---------------

**Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2021
und
Bilanz per
31.12.2021**

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung	2021	2020	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.398.455,72	3.583.899,64	94,83%
andere aktivierte Eigenleistungen	48.330,42	22.026,94	219,42%
sonstige betriebliche Erträge	15.254,07	35.044,57	43,53%
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-333.739,47	-306.689,07	108,82%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-619.383,65	-696.899,07	88,88%
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-223.213,92	-254.065,54	87,86%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-121.115,95	-158.296,58	76,51%
Abschreibungen	-1.063.221,80	-1.106.223,18	96,11%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-423.545,29	-395.344,29	107,13%
Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00	0,00	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260.434,78	-288.274,53	90,34%
Ergebnis nach Steuern	417.385,35	435.178,89	95,91%
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
Jahresüberschuss	416.969,35	434.762,89	95,91%
Gewinnvortrag	310.372,32	323.002,64	96,09%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-18.927,40	-19.212,28	98,52%
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0,00	55.639,07	0,00%
Vorabausschüttung	-427.888,00	-483.820,00	88,44%
Bilanzgewinn	280.526,27	310.372,32	90,38%

Bilanz per 31.12.2021		Passivseite	
Aktivseite	31.12.2021	Bezeichnung	31.12.2021
Bezeichnung	in €	in €	in T€
31.12.2021	in T€	31.12.2021	in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	7.516,00	Stammkapital	7.670.000,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	<u>7.516,00</u>	Kapitalrücklage	5.289.078,23
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.659.726,00	Gewinnrücklagen	320.858,93
	272.167,00	Bilanzgewinn	280.526,27
Abwassersammelanlagen	17.854.671,51	Eigenkapital gesamt	<u>13.560.463,43</u>
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	80.228,00		
Anlagen im Bau	158.780,29		
	<u>22.025.572,80</u>		
Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.514,49	Empfangene Ertragszuschüsse	710.176,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	Sonstige Rückstellungen	98.129,79
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.547.826,84	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.212.188,97
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	405.779,52
Sonstige Vermögensgegenstände	12.883,76	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	111.643,74
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.969,11	Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00
	<u>7.969,11</u>	sonstige Verbindlichkeiten	508.901,51
			<u>9.238.513,74</u>
			389
	<u>23.607.283,00</u>		<u>23.607.283,00</u>
	<u>24.519</u>		<u>24.519</u>

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2024



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 31.12.2021	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32



Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2024

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 07.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	5.053.768 €
	beim Aufwand auf	5.053.768 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	6.024.500 €
	in der Ausgabe auf	6.024.500 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 3.543.900 € 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 4

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 auf jeweils 5.053.768 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 4 in €	2 0 2 3 in €	2 0 2 2 in €	2 0 2 1 in €	2 0 2 0 in €
Mieten	2.565.353	2.060.500	1.924.100	1.857.200	1.744.400
Nebenkosten- erstattungen	1.770.550	1.466.560	1.212.460	1.168.800	1.166.760



Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte				
a)	Mieten und Nebenkosten	2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	200.000	140.000	* 3 135.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	208.600	133.200	* 2 109.200
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	29.000	27.000	27.000
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	19.000	15.600	12.000
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	73.500	69.000	75.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	47.500	46.200	39.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	1.200	1.800	1.800
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	800	800	0
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	79.800	72.000	* 1 72.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	31.700	30.600	22.200
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	66.500	39.000	* 5 160.800
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	21.000	19.500	19.500
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte sonstige städt. Gebäude	14.000	21.000	84.900
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser	106.100	100.800	* 1 94.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser	91.400	72.200	* 2 50.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für alte Grundschule Erwitte	0	0	132.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für alte Grundschule Erwitte	0	0	99.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	87.000	80.000	* 1 75.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	90.000	72.000	* 2 60.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten	227.000	228.000	228.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk	265.000	210.000	* 2 195.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für neue Grundschule Erwitte	301.000	180.000	* 1 0
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für neue Grundschule EW	180.000	130.000	* 2 0
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	283.000	279.000	264.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	320.000	315.000	255.000

a)	Mieten und Nebenkosten	2024	2023		2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag		Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps	3.400	3.000		3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps	1.800	1.700		1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.	4.700	4.200		4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.	1.400	1.350		1.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS	6.000	5.400		5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS	8.300	8.160		7.260
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte	13.300	9.300		9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte	13.000	12.900		11.700
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv	8.000	8.000		8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv	4.200	4.000		3.600
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten	29.500	30.000		30.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten	129.600	121.800		121.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten	104.000	52.800 * 1		48.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten	6.200	4.800		4.800
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum	10.600	9.000		9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum	13.300	13.200		11.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.	1.000	900		900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V	0	0		0
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO	5.000	4.500		4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO	3.500	3.400		3.000
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle	82.900	86.000		81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle	80.000	66.000		51.000
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen	265.753	110.800 * 4		100.800
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen	4.950	3.300		3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad	33.000	30.000		30.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad	900	600		600
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	700	600		600
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	400	350		300



a)	Mieten und Nebenkosten	2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.300	1.200	1.200
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	750	700	600
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	7.000	6.000	6.000
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	4.000	3.500	2.400
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime	460.000	370.000	199.800
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	245.850	170.000	127.600
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	28.500	23.700	23.700
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	10.000	9.300	7.800
	Summe Ausgaben städtischer Haushalt	4.335.903	3.463.160	3.136.560
	davon für			
	Mietkosten	2.565.353	2.060.500	1.924.100
	Mietnebenkosten	1.770.550	1.402.660	1.212.460
	Summe:	4.335.903	3.463.160	3.136.560
	Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:			
*1	Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.			
*2	Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Bewirtschaftungskosten.			
*3	Einmalig erhöhte baul. Unterhaltung für Austausch Bogenschiebetür			
*4	Einmalig erhöhte baul. Unterhaltung wg. Austausch Drainage Nebenplatz Horn und gestiegene AfA-Beträge			
*5	Erhöhung des Ansatzes wg. dazugekommener Gebäude			

b) Sonstiger Aufwand**Städtischer Haushalt**

		2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
Verwaltungskostenbeitrag				
01-02019-0	Verwaltungsführung	45.763	42.383	30.039
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	14.863	13.963	10.939
01-08019-0	Personalverwaltung	27.975	26.475	20.997
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	25.949	24.649	18.685
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	11.962	10.462	9.455
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	5.787	5.787	6.364
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	27.834	26.834	21.522
01-10049-0	Zentrale Dienste	7.910	7.410	12.285
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.957	6.057	6.361
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	0	0	66.832
Summe Einnahmen städtischer Haushalt:		175.000	164.019	203.478

c) Investitionszuschüsse

		2024	2023	2022
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	400.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:		400.000	400.000	400.000



ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2024

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	4.335.903 €	3.527.060 €	3.146.660 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	33.500 €	33.500 €	11.800 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	684.365 €	606.000 €	595.000 €	E 03
		5.053.768 €	4.166.560 €	3.753.460 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.840.756 €	-1.546.175 €	-1.229.250 €	E 04
5)	Personalaufwand	-897.443 €	-836.866 €	-800.732 €	E 05
6)	Abschreibungen	-1.478.069 €	-1.172.000 €	-1.095.000 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-699.500 €	-526.519 €	-543.478 €	E 07
		-4.915.768 €			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.000 €	-138.000 €	-85.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	25.000 €	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	25.000 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des				
	a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
	zur Abführung an den				
	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 2024 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 2024 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2024 in EUR	VE 2024 in EUR	2023 in EUR
	Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	929.600	0	1.172.000
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	3.543.900	0	6.486.500
G0005	Verkaufserlöse	0	0	1.600.000
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	60.000	0	0
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	550.000	0	0
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	0	0	225.000
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung (im ländl. Raum)	0	0	330.000
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser“	0	0	0
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (Grundschule Erwitte)	0	0	0
G0020	Einnahme Förderprogramm Klimaschutz- investitionspauschale für GSE	0	0	0
	Zwischensumme der Einnahmen	5.483.500	0	10.213.500
	Ausgaben			
	Bauliche Maßnahmen - Rathaus -	0	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	50.000
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.800.000	0	1.100.000
G2401	Bauliche Maßnahmen - GS Horn -	45.000	0	0
G2402	Bauliche Maßnahmen - GS Horn - TH	15.000	0	0

	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	0	0	500.000
G2403	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	80.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen -Neue GS Erwitte -	0	0	1.870.000
G2404	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	150.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	0	0	100.000
G2405	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	1.500.000	0	2.700.000
	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten -	0	0	10.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn -	0	0	0
G2309 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte -	900.000	0	700.000
G2406	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	100.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	0	0	450.000
G2407	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	300.000	0	0
G2311 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	500.000	0	2.700.000
G2408	Bauliche Maßnahmen - Spörförderung -	60.000	0	0
	Zwischensumme der Ausgaben	5.450.000	0	10.180.000
Haushaltsansatz				
I Produkt	Bezeichnung	2024 in EUR	VE 2024 in EUR	2023 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	541.000	0	430.000
	Zwischensumme der Einnahmen	541.000	0	430.000
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	541.000	0	430.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	33.500	0	33.500
	Zwischensumme der Ausgaben	574.500	0	463.500
	Summe der Gesamtausgaben	6.024.500	0	10.643.500
	Summe der Gesamteinnahmen	6.024.500	0	10.643.500
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	kaufm. Betriebsleitung
Stadtamtman/-frau	A 11	0	0	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	0	0	
Insgesamt		2	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
12	1	0	1	techn. Betriebsleitung
11	1	2	1	
9 b	1	1	2	
6	1	1	1	
5	7	6	6,95	
2	1,62	1,76	1,62	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	12,71	11,85	13,66	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
-	-	-	-	

FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	1.172.000 €	929.600 €	967.000 €	744.000 €	819.000 €
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000 €	400.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	6.486.500 €	3.543.900 €	1.201.500 €	1.989.500 €	3.754.500 €
G0005	Verkaufserlöse	1.600.000 €	- €	- €	- €	- €
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	- €	550.000 €	- €	- €	- €
G0015	Einnahme aus der Städtebauförderung (ISEK)	- €	- €	- €	225.000 €	1.750.000 €
G0016	Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW	225.000 €	- €	- €	- €	- €
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung im ländl. Raum	330.000 €	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme der Einnahmen	10.213.500 €	5.483.500 €	2.578.500 €	3.368.500 €	6.733.500 €
Ausgaben						
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	- €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	50.000 €	- €	- €
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgereätehäuser -	1.100.000 €	1.800.000 €	520.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
G2401	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	45.000 €	100.000 €	- €	40.000 €
G2402	Bauliche Maßnahmen - TH GS Horn -	- €	15.000 €	160.000 €	30.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	500.000 €	- €	- €	930.000 €	- €
G2403	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	- €	80.000 €	- €	- €	1.000.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - neue GS Erwitte (eh. SekSchule) -	1.870.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GSE (eh. SekSchule) -	- €	- €	- €	110.000 €	- €

G2404	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	- €	150.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	100.000 €	- €	75.000 €	- €	- €
G2405	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	2.700.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	10.000 €	- €	- €	- €	- €
G2309 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte-	700.000 €	900.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn-	- €	- €	- €	- €	- €
G2406	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	- €	100.000 €	60.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	450.000 €	- €	- €	450.000 €	3.500.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	- €	60.000 €	65.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	160.000 €	- €	- €
G2407	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	300.000 €	- €	- €	- €
G2311 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	2.700.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
G2408	Bauliche Maßnahmen - Sportförderung -	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	10.180.000 €	5.450.000 €	2.545.000 €	3.335.000 €	6.700.000 €
G0001	Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite)	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
G0006	Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
	Zwischensumme der Ausgaben	463.500 €	574.500 €	581.500 €	764.500 €	714.500 €
	Summe der Einnahmen	10.643.500 €	6.024.500 €	3.126.500 €	4.099.500 €	7.414.500 €
	Summe der Ausgaben	10.643.500 €	6.024.500 €	3.126.500 €	4.099.500 €	7.414.500 €
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €



Erläuterungen zum Finanzplan 2023 – 2026

G0005 Verkaufserlöse

Im Jahre 2023 ist die ehem. Grundschule in Erwitte an der Graf-Landsberg-Straße an den Kreis Soest als neuer Standort für die Lindenschule veräußert worden.

G0010 Einnahme aus der städt. Sportpauschale

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

G0011 Einnahme aus Förderprogramm für Kinderbetreuungsmaßnahmen

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Horn ist mit einer Förderung im Jahr 2024 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. Dieser ist jedoch abgelehnt worden.

G0017 Einnahmen aus Förderprogramm Strukturentwicklung ländlicher Räume

Für die Errichtung des ersten Bauabschnitts des Kunstrasenplatzes in Erwitte (2,65 Mio. €) gibt es eine Förderzusage des Landes NRW in Höhe von 500.000 €. Für den zweiten Bauabschnitt wurde mit einer Landesförderung in Höhe von 330.000 € in 2023 gerechnet. Diese Förderung von Sportanlagen wurde allerdings durch das Land NRW gestrichen.

Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Für das Jahr 2025 ist eine Sanierung des Sitzungssaales einschließlich Beleuchtung und der EDV-Verkabelung (150.000 €) und die Sanierung der Fassade des Sitzungssaals (100.000) vorgesehen. Im Jahre 2026 ist die Erneuerung der Heizungsanlage, sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (100.000 €) vorgesehen. Ab dem Jahre 2027 sollen die veralteten Toilettenanlagen (2027 und 2028 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

Bauliche Maßnahmen – Königshof

Im Jahre 2025 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 aufst. Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehäuser

Im Jahr 2024 sind 1,5 Mio. € für den ersten Bauabschnitt des FWG Bad Westernkotten vorgesehen. Dieser umfasst den Neubau des Sozialtraktes (Umkleiden, Sanitärräume, Aufenthaltsraum). Weitere 300.000 € sind für den Grundstückskauf für das neue FWG Völlinghausen eingeplant. Für das Jahr 2025 sind 520.000 € für den zweiten Bauabschnitt des FWG Bad Westernkotten eingeplant, inkl. Rückbau des Bestandsgebäudes. Dieser umfasst den Rückbau des alten FWG, sowie die Errichtung der neuen Fahrzeughalle. Im Jahr 2026 sind 1,5 Mio. € für den Neubau des FWG Völlinghausen eingeplant. Im Jahr 2027 sind 2 Mio. € für den Neubau des FWG Horn eingeplant.

G2401 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Im Jahr 2024 sollen der Eingangsbereich des Schulgebäudes (45.000 €) behindertengerecht umgebaut werden. Für 2026 ist eine Modernisierung des Schulhofes (100.000 €) geplant. Im Jahre 2027 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellerschoss (40.000 €) geplant.

G2402 Bauliche Maßnahme – Grundschule Horn - Turnhalle

Im Jahr 2024 sollen der Eingangsbereich des Schulgebäudes (15.000 €) behindertengerecht umgebaut werden. Für das Jahr 2025 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 160.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten

Im Jahre 2023 sollte die BMA, ELA und SiBe in der Grundschule Bad Westernkotten erneuert werden. Zusätzlich sollte im EG eine EMA eingebaut werden (insgesamt 500.000 €). Die Arbeiten sind begonnen worden, jedoch noch nicht abgeschlossen. Dies wird 2024 passieren. Im Jahre 2026 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 €).

G2403 Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Bad Westernkotten

Im Jahr 2025 sind 80.000 € für die neuen Außenanlagen am Sportgebäude eingeplant. Im Jahr 2027 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.



Bauliche Maßnahmen – neue GS Erwitte / OGGS

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 2026 erfolgen (110.000 €).

G2404 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium

Im Jahr 2024 ist eine Erneuerung des Daches über dem Selbstlernzentrum (100.000 €) geplant. Das Dach weist bauliche Mängel auf und es dringt Feuchtigkeit durch Schadstellen ins Gebäude. Diese Schäden sind provisorisch abgedichtet, es muss jedoch zeitnah eine Erneuerung des Daches erfolgen. Dafür werden die Dachkuppeln ersatzlos entfallen. Die Eindeckung durch Zinkblech wird durch Schweißbahnen ersetzt. Zusätzlich soll eine PV-Anlage (50.000 €) auf dem Dach errichtet werden, die Strom für den Eigenverbrauch produziert.

Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Im Jahre 2026 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen

Für das Jahr 2023 sind die Arbeiten für die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Bad Westernkotten (100.000 €) begonnen worden. Diese sollen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Im Jahr 2025 soll die Grundschule Horn (75.000 €) folgen.

G2405 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude

Für das Jahr 2025 werden für den Erwerb und die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften 1,5 Mio. € eingeplant.

G2309 aufst. Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte

Für das Jahr 2024 sind für den Kunstrasenplatz in Erwitte weitere 900.000 € vorgesehen.

G2406 Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle

Im Jahr 2024 soll die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (100.000 €) erneuert werden. Diese entspricht nicht mehr den heutigen Normen und stammt noch aus dem Jahr der Errichtung und ist somit knapp 30 Jahre alt. Im Jahre 2025 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle (60.000 €) erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

Bauliche Maßnahmen – Hellweghalle

Für die Festhalle sind in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 3,95 Mio. € für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK eingeplant. Diese werden zu 50% aus Fördermitteln der Städtebauförderung refinanziert.

Bauliche Maßnahmen – Festhalle

In den Jahren 2025 und 2026 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2025 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2026 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände

Für das Jahr 2025 ist beim Böllhoffhaus eine Erneuerung der Fenster (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

G2407 Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof

Für den Kauf eines Grundstücks für den neuen Baubetriebshof sind Mittel im Jahr 2024 eingeplant. Weiterhin dient der Ansatz zur Konkretisierung der Planung des Umzugs des Baubetriebshofes und der Realisierung des Gefahrenabwehrzentrums Erwitte.

G2311 aufst. 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. (2.700.000 € in 2022 und 500.000 € in 2023).

G2408 Bauliche Maßnahmen – Sportförderung

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



Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2021
und
Bilanz per 31.12.2021

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.049.603,32	2.905
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10.147,07	11
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>658.793,53</u>	<u>579</u>
		3.718.543,92	3.495
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585.334,14		564
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und bezogene Leistungen	<u>518.154,53</u>	1.103.488,67	475
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	550.992,21		527
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>160.717,71</u>	711.709,92	171
- davon für Altersversorgung € 62.067,86			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.095.844,83	976
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>742.017,16</u>	<u>717</u>
		65.483,34	65
8. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>47.875,57</u>	<u>47</u>
9. Ergebnis nach Steuern		17.607,77	17
10. Sonstige Steuern		<u>17.607,77</u>	<u>17</u>
11. Jahresergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>



Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

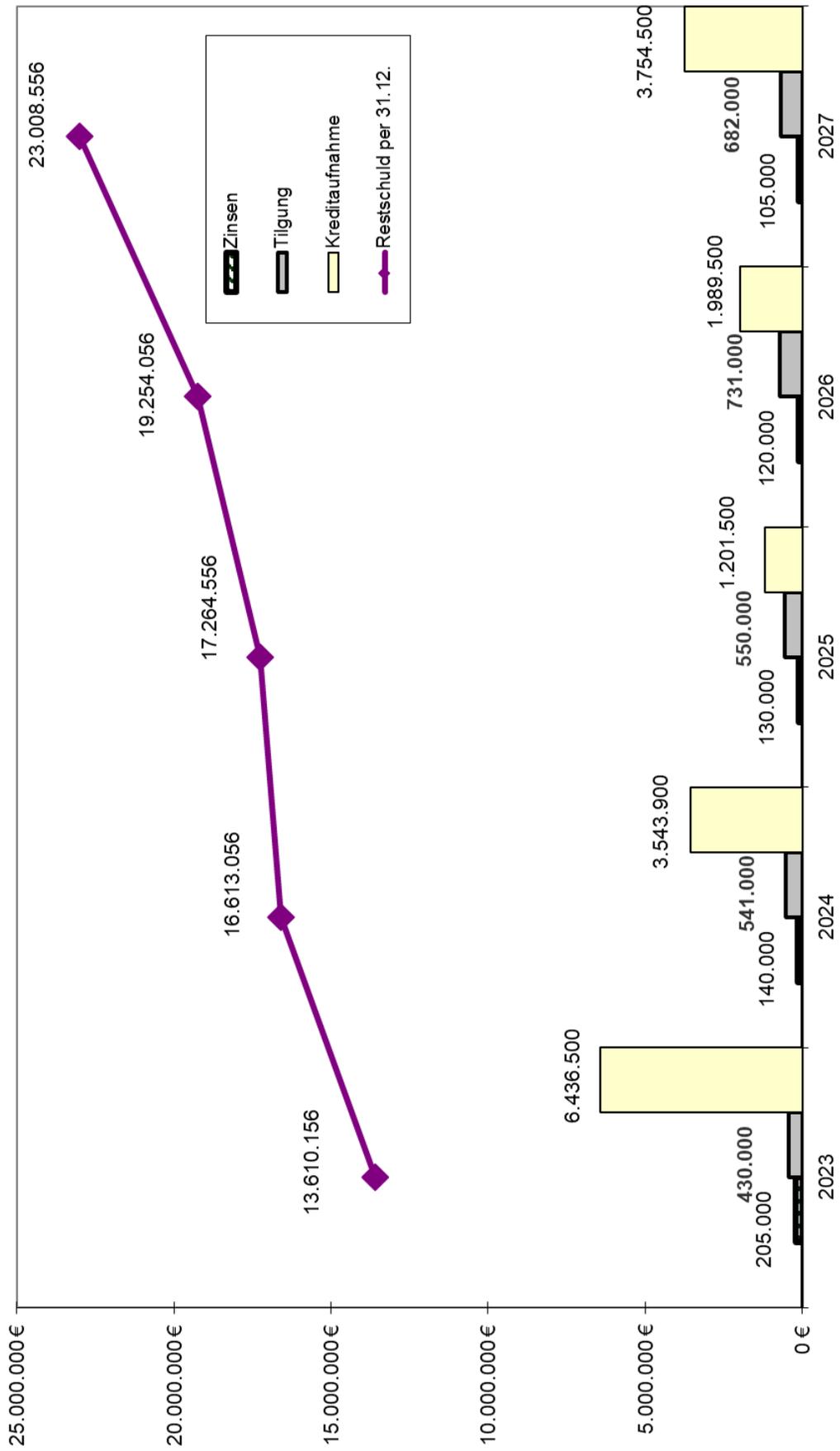
BILANZ ZUM 31. Dezember 2021

Aktivseite

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	0
2.	geleistete Anzahlungen	0,00	0
II. <u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.437.897,67	37.476
2.	technische Anlagen und Maschinen	30.311,00	34
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.026,00	218
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	530.886,33	119
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
		12.320,12	10
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.514,97	22
2.	Forderungen an die Stadt	74.378,36	148
3.	Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.959,49	341
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		136.055,65	145
		38.471.352,59	38.513

		P A S S I V S E I T E	
		Stand	Stand
		31.12.2021	31.12.2020
€		€	€
A. Eigenkapital			
I.	<u>Stammkapital</u>	5.000.000,00	5.000
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	11.271.325,36	11.271
III.	<u>Jahresergebnis</u>	0,00	0
B. Sonderposten		12.377.298,84	12.372
C. Rückstellungen		88.260,85	88
D. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.963.548,31	3.216
2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.976,39	639
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.753.738,20	5.268
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	0,00	0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00		
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	638.004,31	9.464.267,21
	- davon aus Steuern €12.506,31 (Vorjahr 9 T€)		410
E. Rechnungsabgrenzungsposten		270.200,33	249
		38.471.352,59	38.513

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Abschnitt XI.

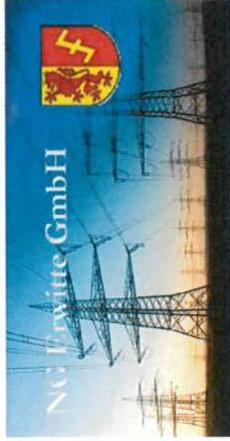
Wirtschaftsplan

u. Lagebericht

für die

NG Erwitte GmbH

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



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Nr.	Aufwand in €	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Kontoführungsgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	Darlehensaufwendungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
4	Sonstiger Aufwand (Mitgliedsbeiträge IHK etc.)	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Erlöse in €				
5	Ausschüttung der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG	158.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Abschnitt XII.

Wirtschaftsplan

für die

Heilbad Westernkotten GmbH

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

Wirtschaftsplan der Heilbad Westernkotten GmbH

HEILBAD
WESTERNKOTTEN GmbH

	2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	333.148,87 €	222.800,00 €
sonst. betriebl. Erträge	380.535,00 €	1.284.780,00 €
Zwischensumme betriebl. Erträge	713.683,87 €	1.507.580,00 €
Personalaufwendungen	287.729,11 €	466.320,04 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	309.283,34 €	360.669,26 €
Abschreibungen	25.135,53 €	25.250,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	418.349,20 €	330.320,00 €
Zwischensumme betriebl. Aufwendungen	1.040.497,18 €	1.182.559,30 €
Zwischensumme Betriebsergebnis	-326.813,31 €	325.020,70 €
Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €
Jahresergebnis	-326.813,31 €	325.020,70 €

