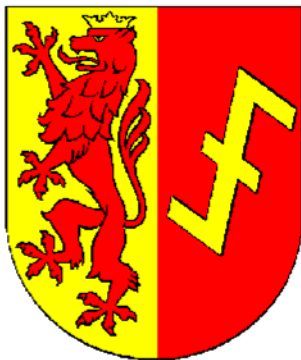


# Stadt Erwitte

# Haushaltsplan

# 2024

STADT ERWITTE





## Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2024

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
<b>I. <u>Überblick</u></b>	
* Der Haushalt auf einen Blick	6
* Steuern & Gebühren	7
* Musterhaushalt	8
<b>II. <u>Haushaltssatzung</u></b>	9 - 12
<b>III. <u>Vorbericht</u></b>	
* Allgemeine Ausführungen	14 - 21
* Grafiken	22 - 25
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2027	26
<b>IV. <u>Organigramm + Produktplan</u></b>	28 - 34
<b>V. <u>Ergebnisplan + Finanzplan A</u></b>	
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 - 294
<b>VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u></b>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	296
VI. b) - Teilfinanzplan B je Produkt	297 - 358
VI. c) - Erläuterungen	359 - 368
VI. d) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	369 - 371
<b>VII. <u>Stellenplan</u></b>	374 - 378
<b>VIII. <u>Übersichten</u></b>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	382 - 383
* Entwicklung des Eigenkapitals	384
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	385
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	386 - 387
* Schlussbilanz zum 31.12.2021	388 - 389
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	390
<b>IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u></b>	393 - 409
<b>X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>	413 - 441
<b>XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u></b>	445
<b>XII. <u>Wirtschaftsplan für die HWG</u></b>	449





## **Abschnitt I.**

# **Überblick**

**Abschnitt I.****Der Haushaltsplan 2024 auf einen Blick**

Wesentliche Eckdaten in Zahlen		2023	2024	Veränderung
<b>Jahresergebnis</b>		<b>T€ - 2.684</b>	<b>- 7.209</b>	<b>168,6%</b>
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 20.790	<b>23.790</b>	14,4%
<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>T€ 40.829</b>	<b>46.158</b>	<b>13,1%</b>
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%
<b>Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>T€ 45.062</b>	<b>53.367</b>	<b>18,4%</b>
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 8.123	8.527	5,0%
Kreisumlage (Grundlast)		T€ 9.300	12.980	39,6%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 7.120	9.820	37,9%
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
	Stadt	T€ 7.693	13.050	69,6%
	GBE	T€ 10.180	5.450	-46,5%
	AWE	T€ 3.128	4.195	34,1%
<b>gesamt</b>		<b>T€ 21.001</b>	<b>22.695</b>	<b>8,1%</b>

## 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 <sup>3</sup>	376,00 €	403,20 €	403,20 €	0,00 €
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m <sup>2</sup>	129,88 €	148,98 €	148,98 €	0,00 €
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m <sup>2</sup>	54,40 €	62,40 €	62,40 €	0,00 €
Hund	1	65,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.258,02 €</b>	<b>1.477,35 €</b>	<b>1.476,74 €</b>	<b>-0,61 €</b>

## **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 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 12.03.2024 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	46.158.132 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.366.729 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.105.625 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.081.910 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.991.701 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.050.400 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 7.208.597 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<br>(Grundsteuer A) | 383 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(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>
<b>Ergebnisplan</b> mit Teilplänen	<b>Ergebnisrechnung</b> mit Teilrechnungen
<b>Finanzplan</b> mit Teilplänen	<b>Finanzrechnung</b> mit Teilrechnungen
<i>HSK-Haushaltssicherungskonzept</i>	<b>Bilanz</b>

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 abzublenden.

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 mit Anpassungen in der Gemeindeordnung, Kreis- und Landschaftsverbandsordnung, Eigenbetriebsverordnung etc. wurde am 28. Februar im Landtag beschlossen und am 5. März verkündet.

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.

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. Die verschiedenen neuen Optionsmöglichkeiten zur eher optischen Darstellung eines Haushaltsausgleiches nach dem 3. NKFVG sind für die Stadt Erwitte damit (noch) ohne praktische Relevanz.

### Abschnitt III.

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 Schulgebäudelandschaft 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 Reprädisierung 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 Zukunftswenchen 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 verknüpften Markt.

Die Stadt Erwitte begegnet den kommenden Haushaltsjahren mit einer soliden Ausgangslage i.H.v. rd. 23,7 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 **Kassenkreditemächtigung** 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:	Ergebnis	H P L - 2 0 2 4				
Erg. der Verwaltungstätigkeit	5.343.525 €	- 4.234.156 €	- 7.208.597 €	- 3.848.017 €	- 1.997.455 €	- 1.246.772 €
außerordentl. Ertrag § 4 NKF-CUIG	719.745 €	1.550.000 €				
Jahresergebnis	6.063.270 €	- 2.684.156 €	- 7.208.597 €	- 3.848.017 €	- 1.997.455 €	- 1.246.772 €

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 (~ 23,7 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 buchhalterischen 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>			
<b>Summe:</b>	<b>29.760.000 €</b>	<b>33.220.000 €</b>	<b>34.470.000 €</b>	<b>36.420.000 €</b>	<b>37.470.000 €</b>

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 kvw abgestimmt und der kvw-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.

<b>Umlagen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>in T€</b>	<b>Planwerte</b>				
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
<b>Zahllast Erwitte:</b>	<b>16.120</b>	<b>22.800</b>	<b>20.680</b>	<b>21.380</b>	<b>22.090</b>

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. 13 Mio. €** veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich 2024 ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 1 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.

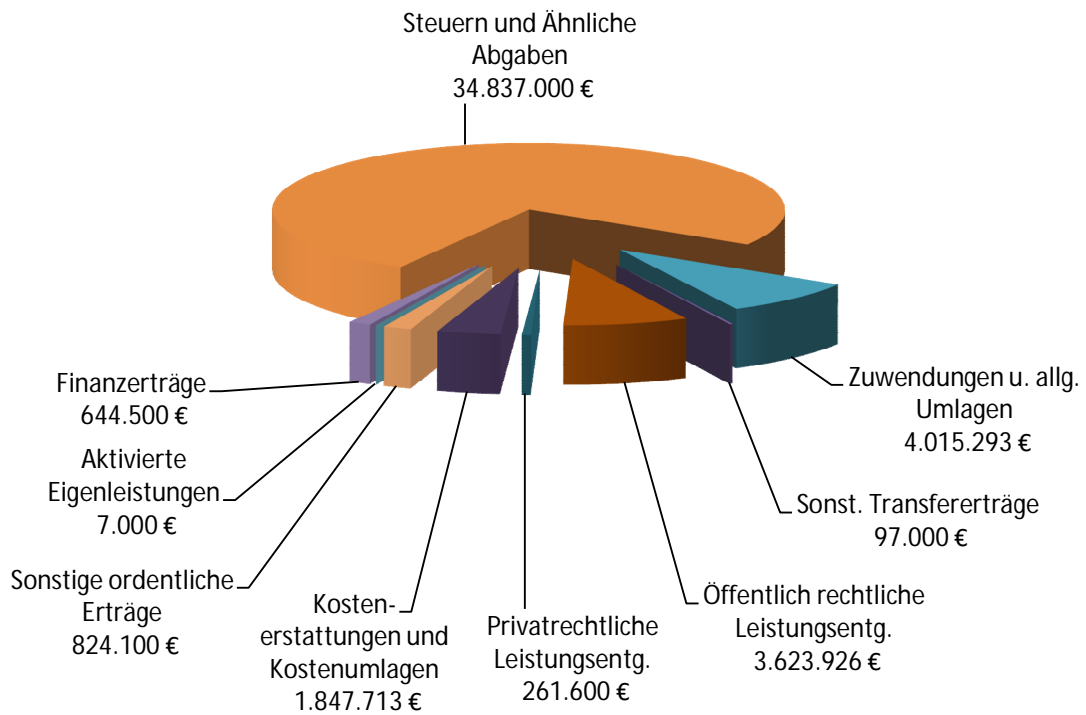
Die aus Gründen der kameralen Vorsicht veranschlagte Ermächtigung solcher Liquiditätskredite wird auch 2024 planmäßig nicht in Anspruch genommen. Dennoch zeigt sich deutlich der zunehmende Verbrauch des Kassenbestandes im mittelfristigen Betrachtungszeitraum, einhergehend mit den defizitären Planergebnissen.

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

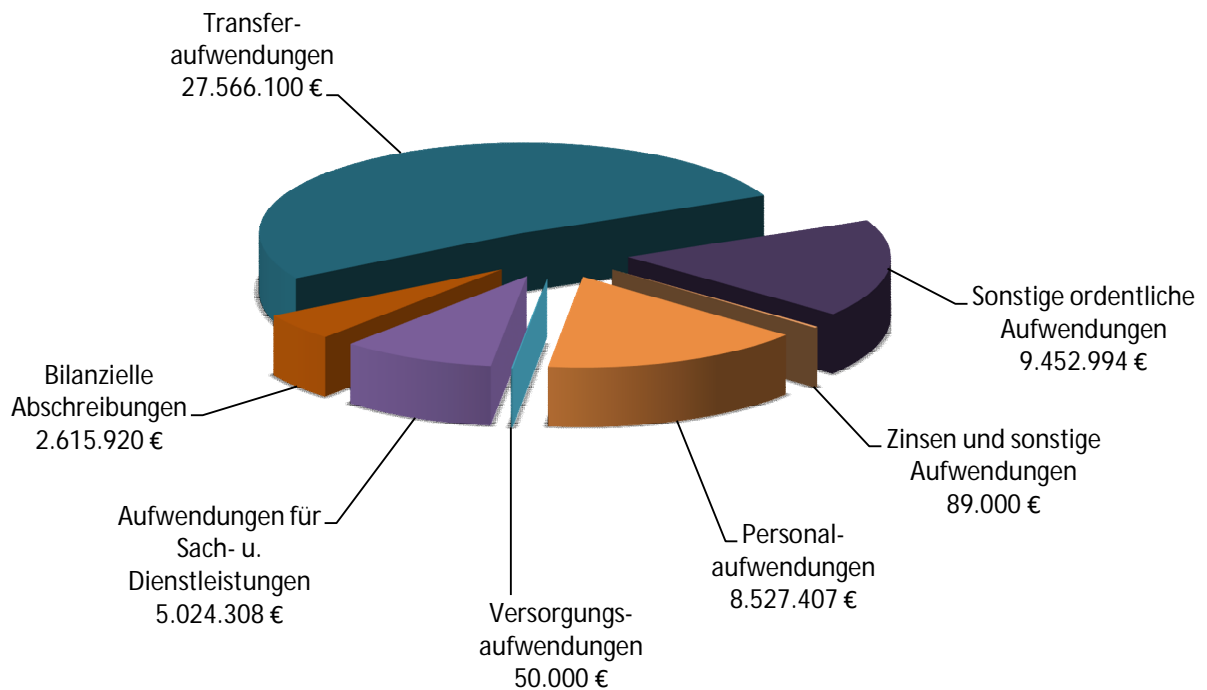
<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
2023	=	21.487.899 €
2024	=	14.532.915 €
2025	=	7.840.310 €
2026	=	6.181.067 €
2027	=	3.223.807 €

## Abschnitt III.

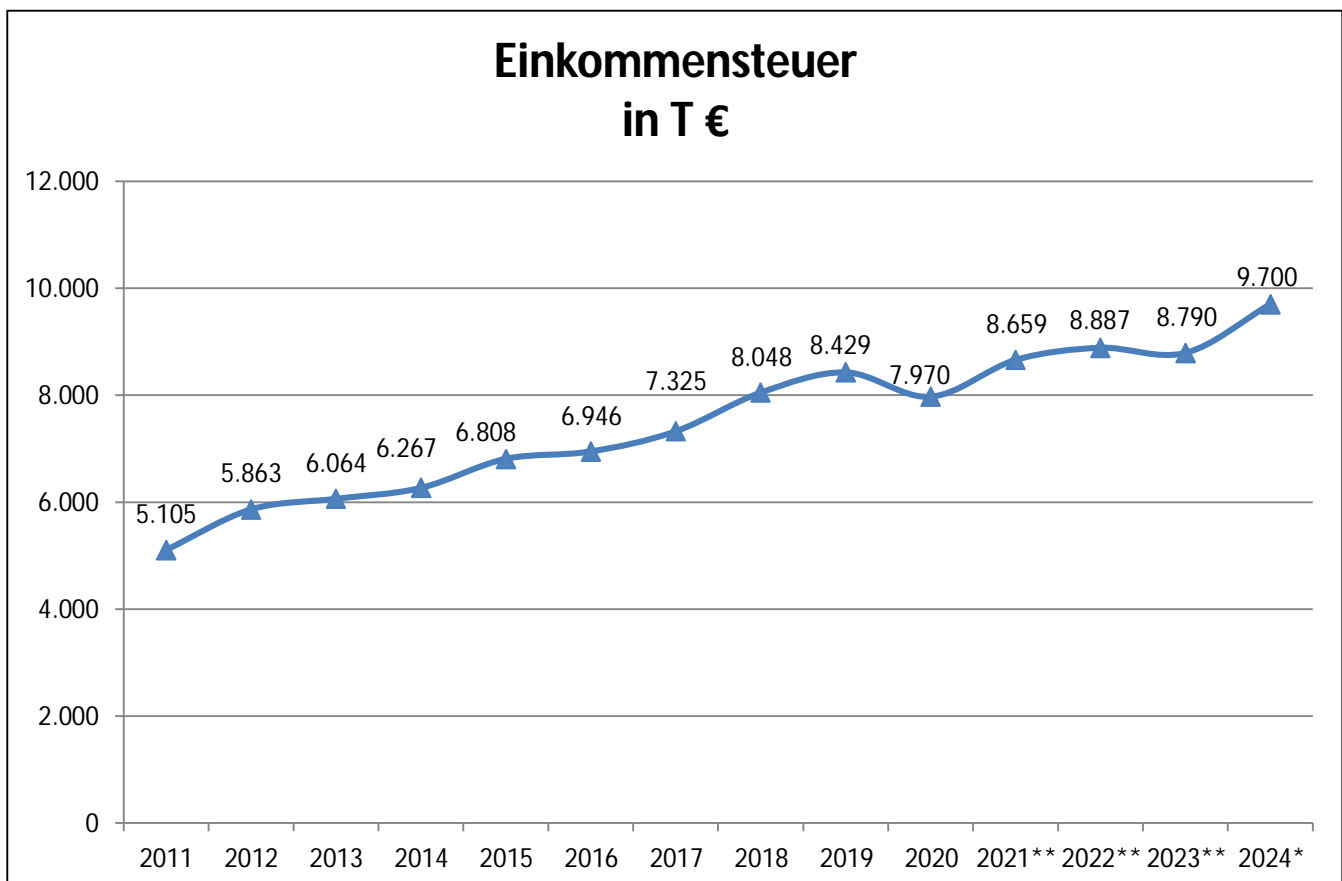
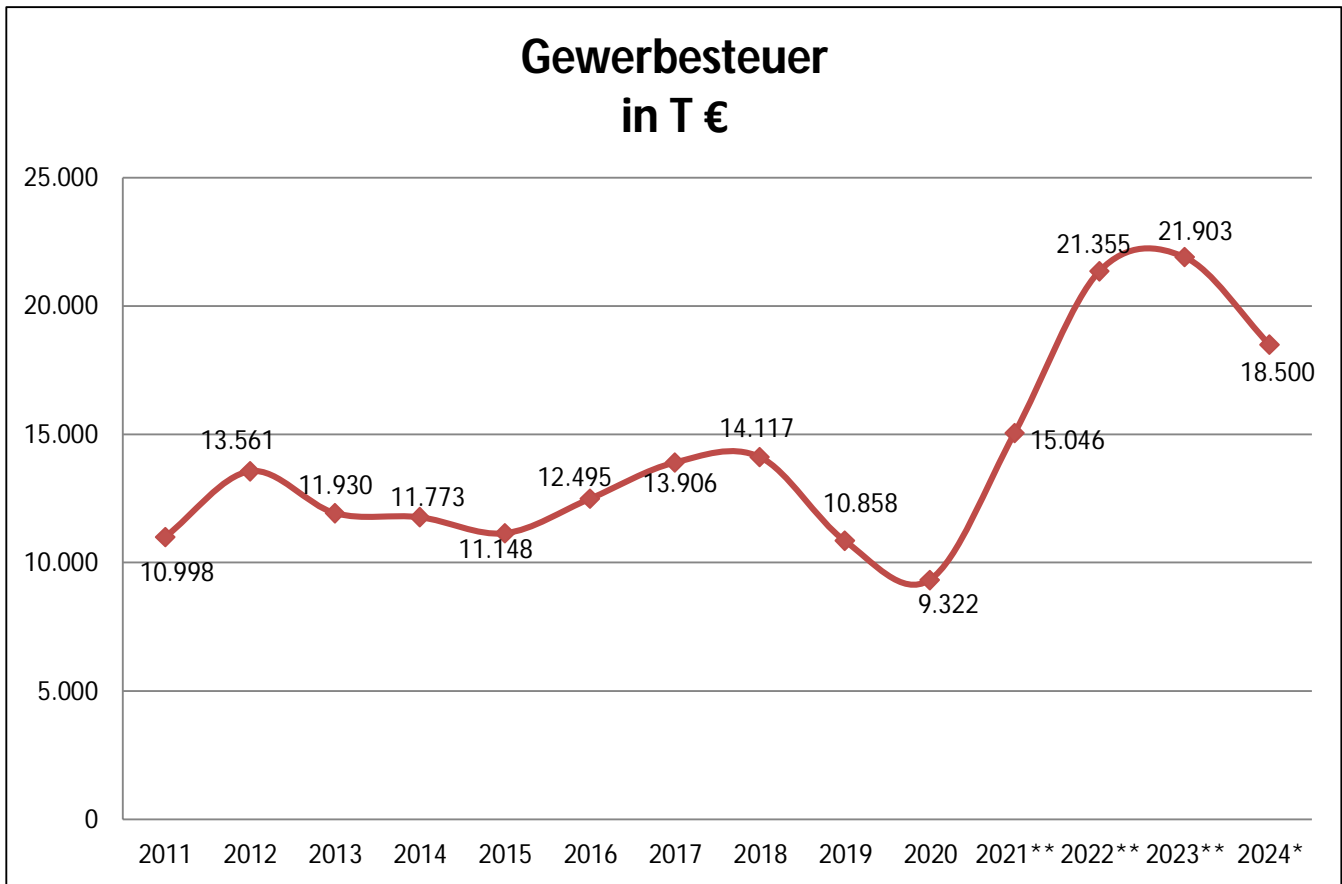
## Ordentliche Erträge



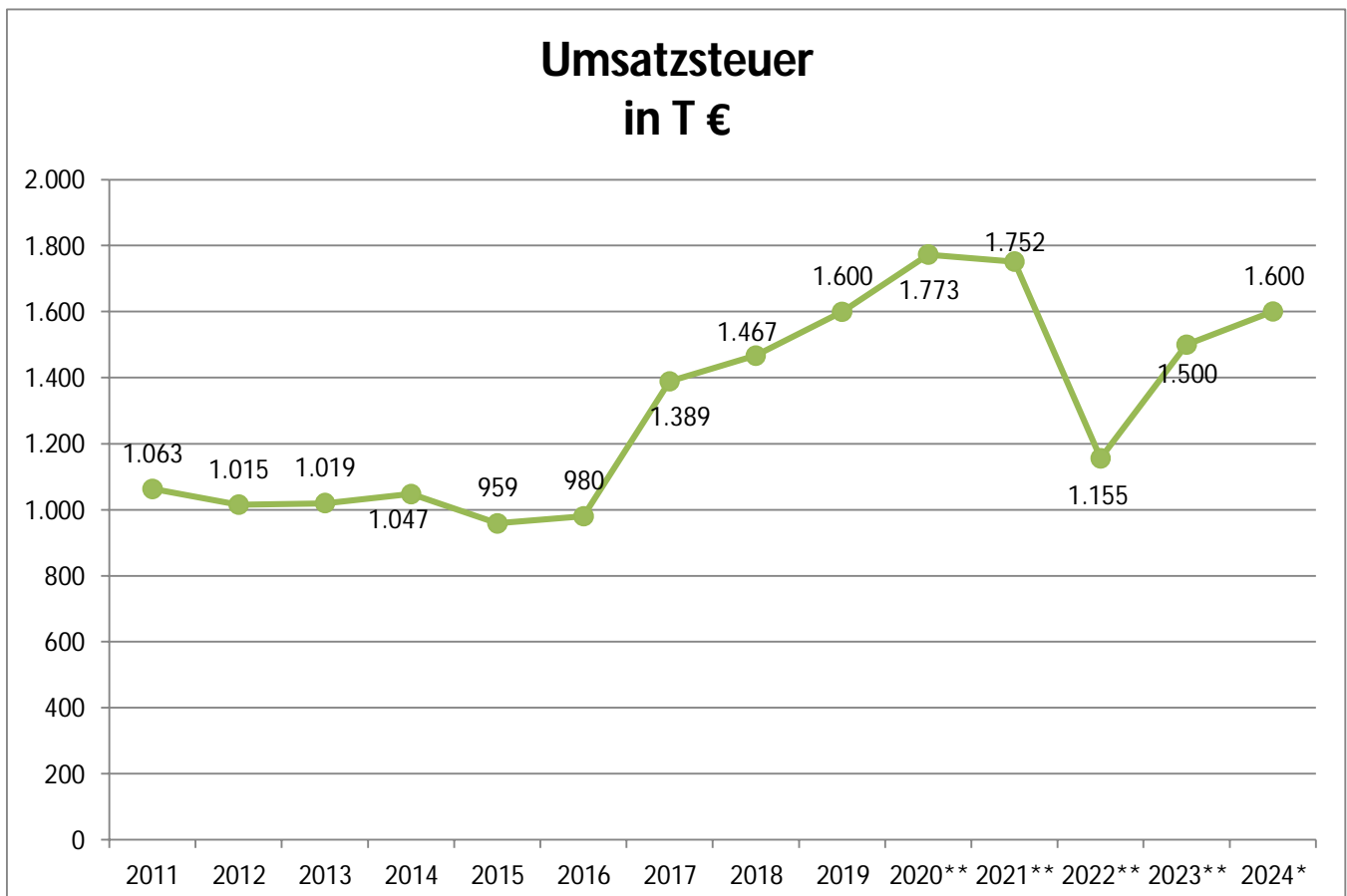
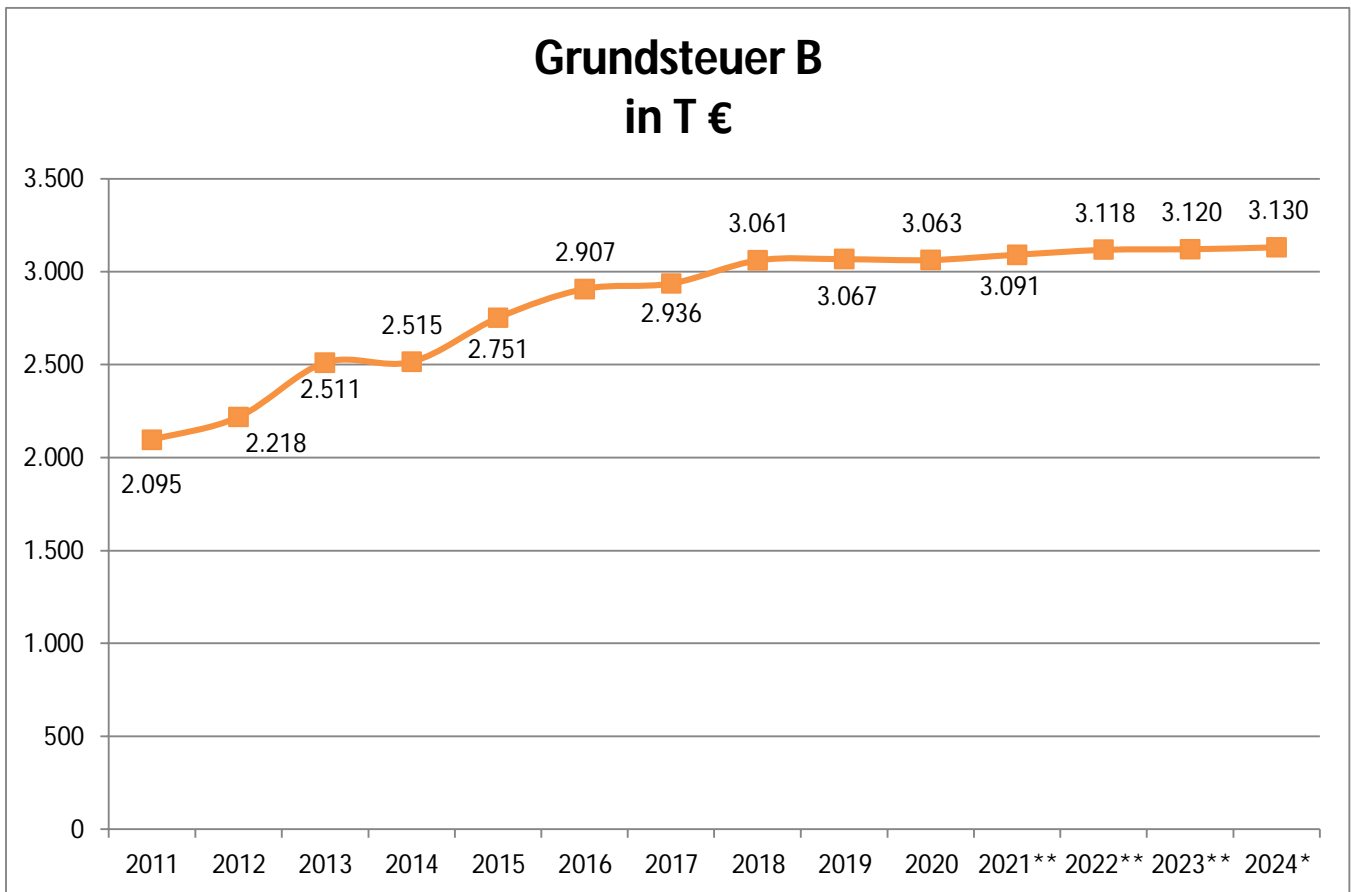
## Ordentliche Aufwendungen



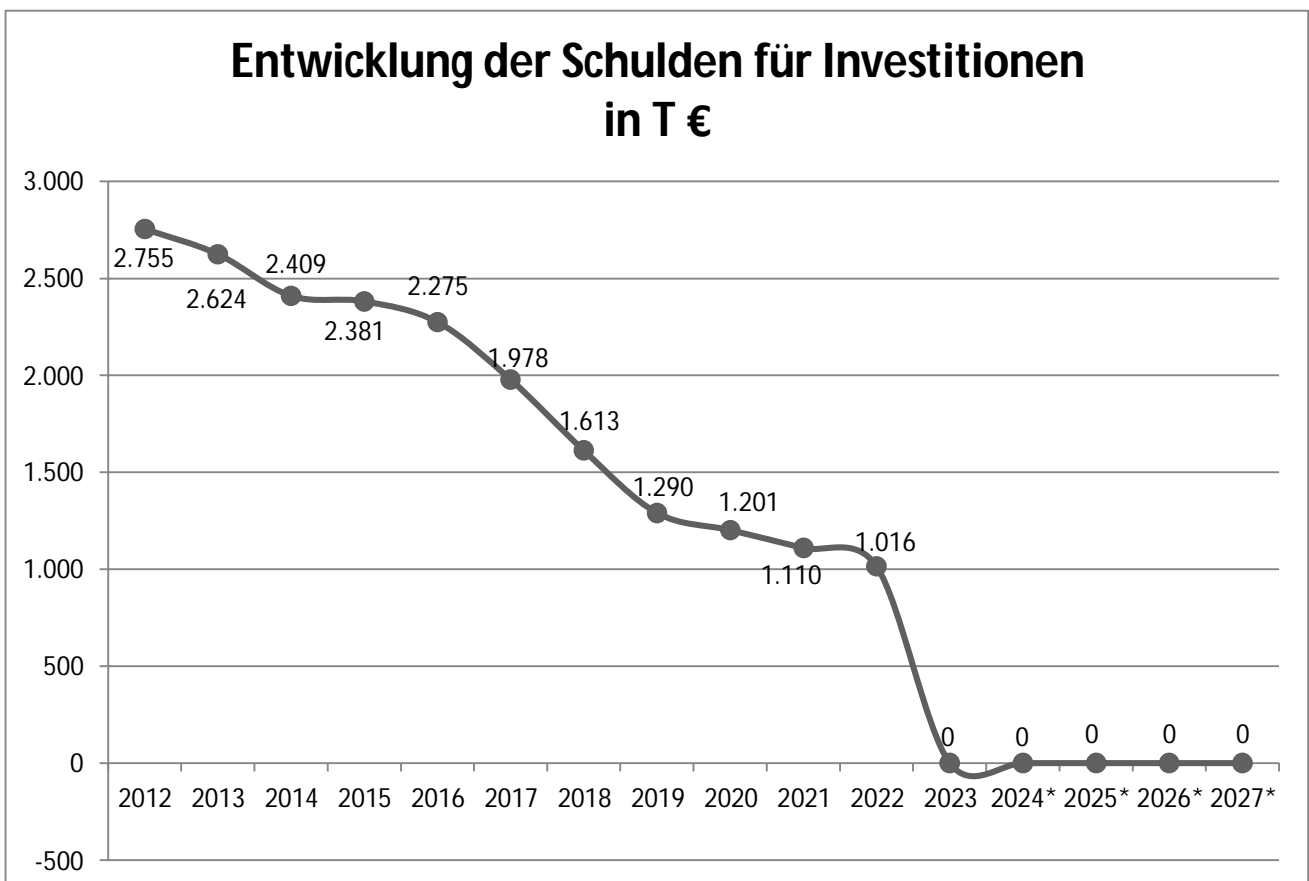
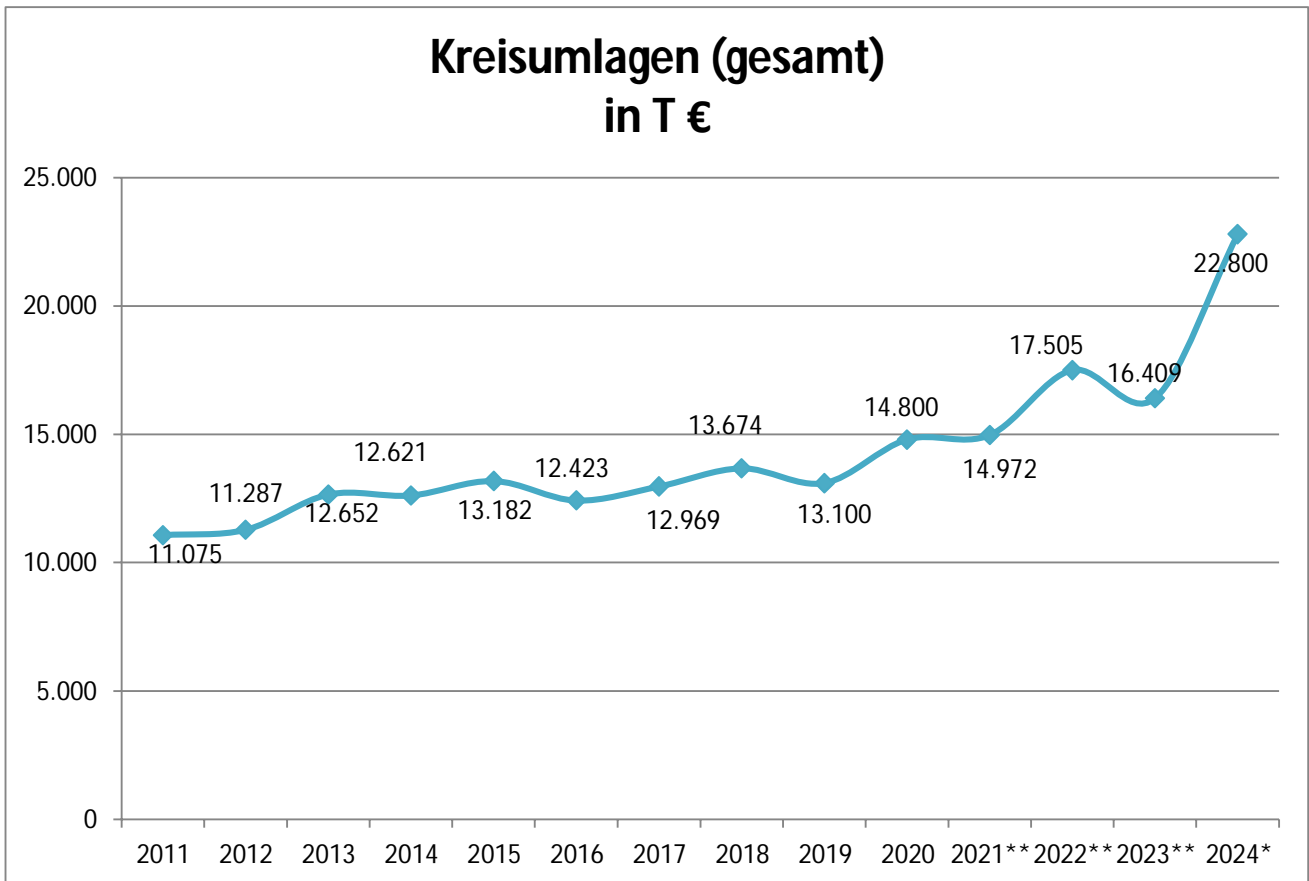
## Abschnitt III.



## Abschnitt III.



## Abschnitt III.



## Abschnitt III.

## Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2021 bis 2027 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
a) Aktive Bedienstete							
Beamte (Besoldung)	797.816 €	888.053 €	846.341 €	965.038 €	965.038 €	965.038 €	965.038 €
Beschäftigte (Entgelt)	4.475.759 €	5.362.932 €	5.931.914 €	6.196.704 €	6.196.704 €	6.196.704 €	6.196.704 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	647.729 €	638.894 €	714.500 €	755.146 €	755.146 €	755.146 €	755.146 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	401.814 €	418.387 €	291.880 €	274.392 €	274.392 €	274.392 €	274.392 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	11.201 €						
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	93.312 €						
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld							
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	3.431 €						
h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung							
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>6.431.062 €</b>	<b>7.308.266 €</b>	<b>7.784.635 €</b>	<b>8.191.280 €</b>	<b>8.191.280 €</b>	<b>8.191.280 €</b>	<b>8.191.280 €</b>
i) Zahlung für die Beihilfe	222.114 €	226.000 €	242.832 €	252.120 €	252.120 €	252.120 €	252.120 €
j) Zuführung zur Beihilferückstellung	119.666 €	120.642 €	95.108 €	84.007 €	84.007 €	84.007 €	84.007 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>6.772.842 €</b>	<b>7.654.908 €</b>	<b>8.122.575 €</b>	<b>8.527.407 €</b>	<b>8.527.407 €</b>	<b>8.527.407 €</b>	<b>8.527.407 €</b>
k) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	1.870 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
l) Zuführung zur Pensionsrückstellung für ehem. Beamte	30.051 €						
m) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	38.768 €						
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>70.689 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
n) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	173.325 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
o) Entnahme aus der Beihilferückstellung	28.181 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
p) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit							
q) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	94.231 €						
r) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld							
s) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld							
t) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale							
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>295.737 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.547.795 €</b>	<b>7.564.908 €</b>	<b>8.032.575 €</b>	<b>8.437.407 €</b>	<b>8.437.407 €</b>	<b>8.437.407 €</b>	<b>8.437.407 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>							
a) Schul-EDV	- €	43.000 €	11.400 €	- €	- €	- €	- €
b) Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	- €	55.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
c) Kindergarten (Zuschuss)	- €	746.000 €	660.000 €	810.000 €	855.000 €	870.000 €	870.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	57.655 €	75.000 €	75.000 €	76.100 €	78.200 €	78.200 €	78.200 €
e) Schulsozialarbeit ("Zuwendung Soziale Arbeit")	20.292 €	19.000 €	20.200 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
f) Klimaneutrale Zementregion	- €	22.186 €	88.744 €	60.000 €	- €	- €	- €
g) Archiv	9.058 €	4.500 €	4.500 €	- €	- €	- €	- €
h) Vollstreckung	20.149 €	13.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
i) Musikschuloffensive	- €	26.040 €	26.040 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
j) VKE Abwasserwerk	90.173 €	93.932 €	87.008 €	109.283 €	109.283 €	109.283 €	109.283 €
k) VKE Gebäudebetrieb	64.817 €	101.061 €	51.454 €	27.133 €	27.133 €	27.133 €	27.133 €
l) Standesamt Hellweg	- €	- €	- €	97.360 €	97.360 €	97.360 €	97.360 €
m) Brandverhütungsschauhen	- €	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Ergebnis (Erträge von Dritten)</b>	<b>262.144 €</b>	<b>1.198.719 €</b>	<b>1.150.346 €</b>	<b>1.365.876 €</b>	<b>1.352.976 €</b>	<b>1.367.976 €</b>	<b>1.367.976 €</b>

**Abschnitt IV.**

**Organigramm**

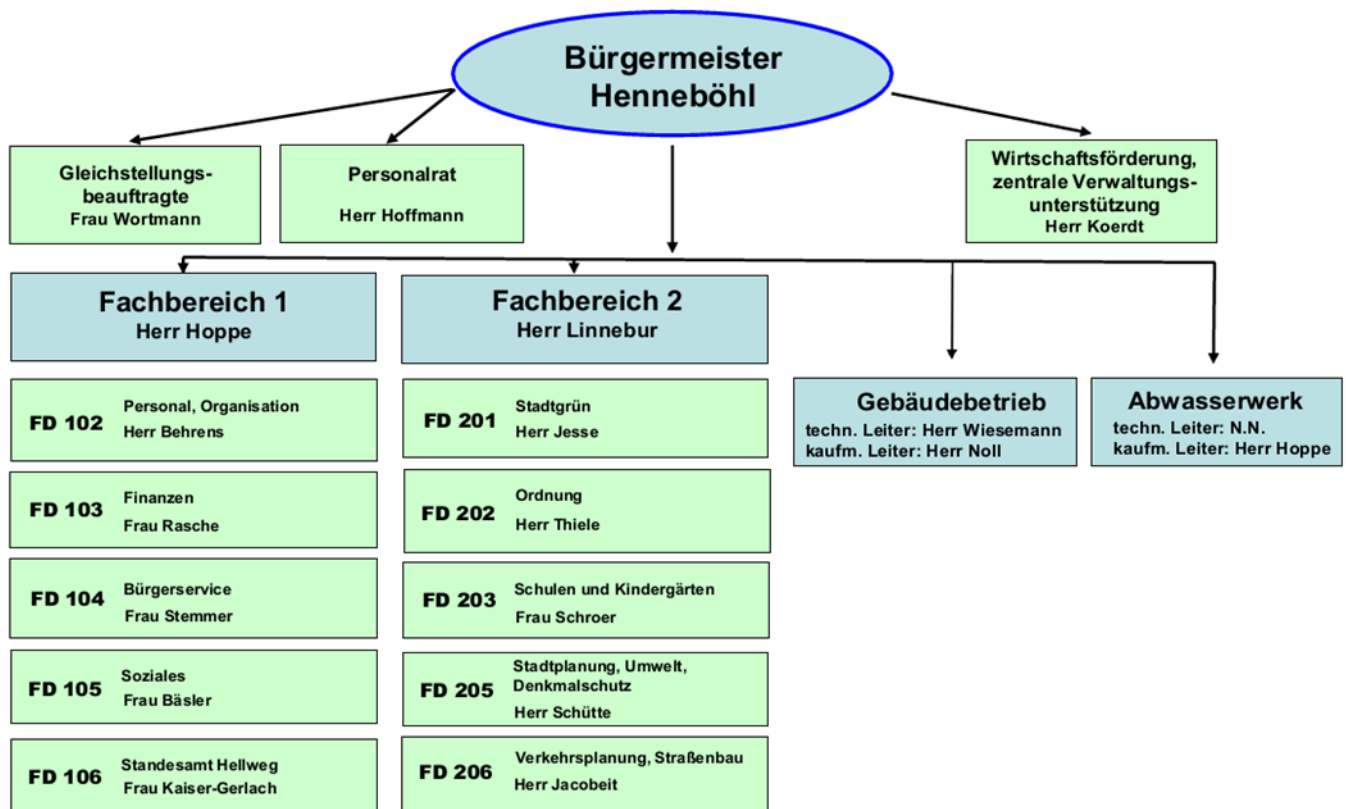
**+**

**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)
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
<b>01-01 Politische Gremien</b>				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Behrens
<b>01-02 Verwaltungsführung</b>				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
<b>01-05 Rechnungsprüfung</b>				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
<b>01-08 Personalmanagement</b>				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Behrens
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Behrens
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Behrens
<b>01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
<b>01-10 Zentrale Dienste</b>				
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Behrens
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Behrens
<b>01-18 Baubetriebshof</b>				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Jesse





## Abschnitt IV.

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01-19 Grundstücksmanagement</b>				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Noll
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Noll
<b>01-20 Gleichstellung, Personalvertretung</b>				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Herr Hoffmann
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Stemmer
<b>02-02 Gewerbewesen</b>				
		02-02019	Gewerbewesen	Herr Thiele
<b>02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen</b>				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Stemmer
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Kaiser-Gerlach
<b>02-14 Wahlen</b>				
		02-14069	Wahlen	Frau Stemmer
<b>02-15 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
<b>03 Schule</b>				
<b>03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Jesse
<b>03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>				
		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
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>04-10 Kultur</b>				
		04-10019	Kulturförderung	Herr Koerd
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
<b>04-11 Archiv</b>				
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
<b>05 Soziales</b>				
<b>05-03 Soziales</b>				
		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)
<b><u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u></b>				
<b>06-04 Kinder-, Jugend- und Familie</b>				
		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
<b><u>08 Sport</u></b>				
<b>08-01 Sport</b>				
		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
<b><u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u></b>				
<b>09-01 Bauleitplanung und Entwicklung</b>				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
<b><u>10 Bauen und Wohnen</u></b>				
<b>10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge</b>				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
<b>10-03 Denkmalschutz</b>				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
<b>10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>				
		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
<b><u>11 Ver- und Entsorgung</u></b>				
<b>11-01 Energiekonzession</b>				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
<b>11-02 Abfallwirtschaft</b>				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
<b><u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>				
<b>12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
		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
<b>12-05 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit

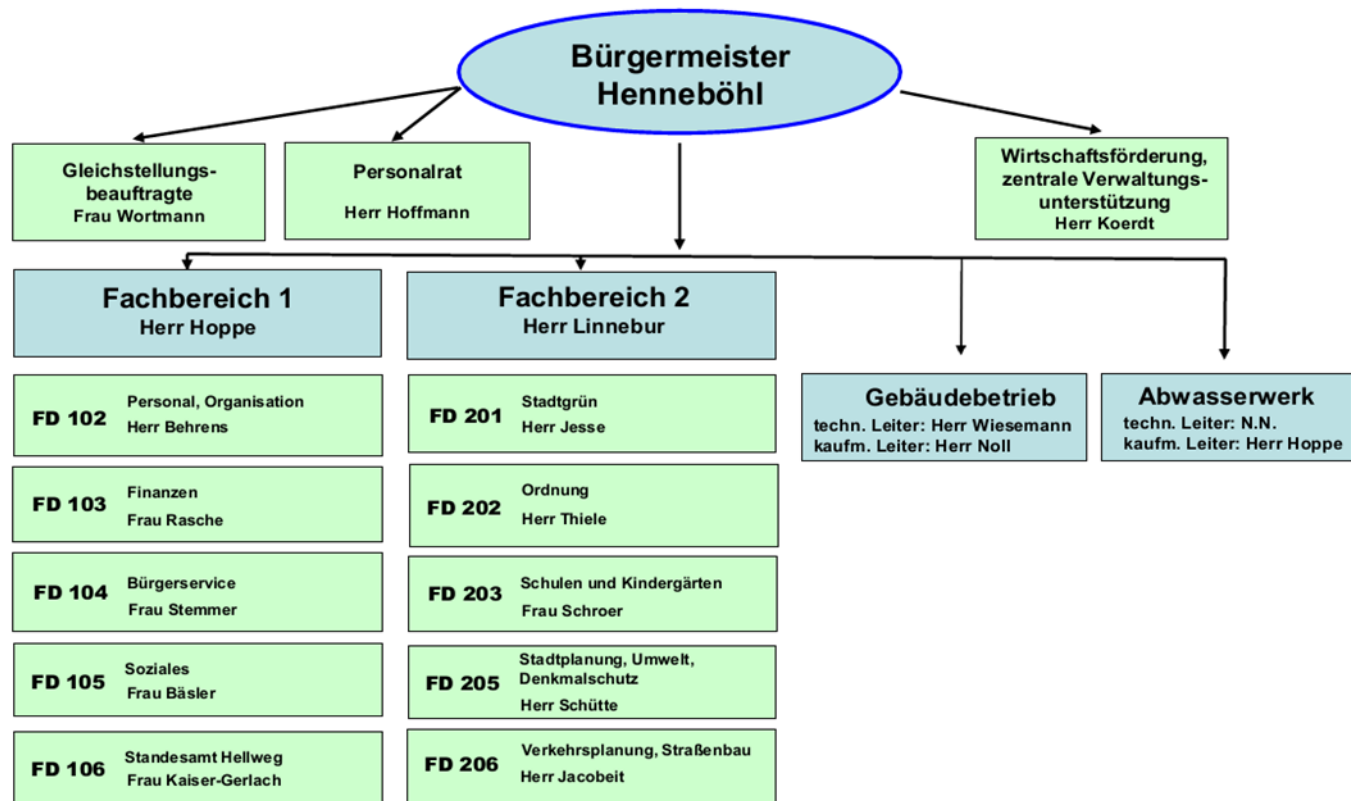


## Abschnitt IV.

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



## Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt ErwitteGliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>Fachbereichsleiter 1</b>		Herr Hoppe
01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
<b>Fachdienst Personal, Organisation (FD 102)</b>		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
<b>Fachdienst Finanzen (FD 103)</b>		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
<b>Fachdienst Bürgerservice (FD 104)</b>		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)
<b>Fachdienst Soziales (FD 105)</b>		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
<b>Fachdienst Standesamt Hellweg (FD 106)</b>		Frau Kaiser-Gerlach
02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglnheiten	Frau Kaiser-Gerlach
<b>Fachbereichsleiter 2</b>		Herr Linnebur
<b>Fachdienst Stadtgrün (FD 201)</b>		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
<b>Fachdienst Ordnung (FD 202)</b>		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
<b>Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)</b>		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
<b>Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz (FD 205)</b>		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)
<b>Fachdienst Verkehrsplanung, Straßenbau (FD 206)</b>		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



<b>Ergebnisplan 2024 Stadt Erwitte (260) gesamt</b>						
	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	3.482.507,09	4.239.569	4.015.293	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	1.068.406,97	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>46.831.924,78</b>	<b>40.426.263</b>	<b>45.513.632</b>	<b>46.368.232</b>	<b>48.366.974</b>	<b>49.427.882</b>
11 Personalaufwendungen	-6.551.237,90	-8.122.575	-8.527.407	-8.527.407	-8.527.407	-8.527.407
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.900.803,33	-4.146.819	-5.024.308	-4.480.858	-4.372.808	-4.148.158
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.673.701,20	-2.607.600	-2.615.920	-2.615.720	-2.615.220	-2.614.820
15 Transferaufwendungen	-21.425.419,96	-21.769.400	-27.566.100	-25.594.100	-25.906.400	-26.420.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.202.818,94	-8.231.895	-9.452.994	-9.316.664	-9.265.094	-9.287.369
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.753.981,33</b>	<b>-44.928.289</b>	<b>-53.236.729</b>	<b>-50.584.749</b>	<b>-50.736.929</b>	<b>-51.048.154</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.077.943,45</b>	<b>-4.502.026</b>	<b>-7.723.097</b>	<b>-4.216.517</b>	<b>-2.369.955</b>	<b>-1.620.272</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>265.581,72</b>	<b>267.870</b>	<b>514.500</b>	<b>368.500</b>	<b>372.500</b>	<b>373.500</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.343.525,17</b>	<b>-4.234.156</b>	<b>-7.208.597</b>	<b>-3.848.017</b>	<b>-1.997.455</b>	<b>-1.246.772</b>
23 Außerordentliche Erträge	719.745,32	1.550.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>719.745,32</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>6.063.270,49</b>	<b>-2.684.156</b>	<b>-7.208.597</b>	<b>-3.848.017</b>	<b>-1.997.455</b>	<b>-1.246.772</b>
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND</b>	<b>6.063.270,49</b>	<b>-2.684.156</b>	<b>-7.208.597</b>	<b>-3.848.017</b>	<b>-1.997.455</b>	<b>-1.246.772</b>
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
<b>31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



## Abschnitt V a.

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2024**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	in %	ordentliche Aufwendungen EUR	in %	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	714.382	2%	6.376.977	12%	5.662.595	200.500	5.462.095	-	5.462.095
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%	4.708.803	9%	3.381.103	-	3.381.103	-	3.381.103
04		Kultur und Wissenschaft	167.100	0%	596.380	1%	429.280	-	429.280	-	429.280
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%	773.604	1%	698.904	-	698.904	-	698.904
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	99.816	0%	653.389	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%	4.468.281	8%	3.068.906	-	3.068.906	-	3.068.906
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	572.500	1%	214.352	0%	358.148	-	358.148	-	358.148
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.014.493	77%	24.787.676	47%	10.226.817	314.000	10.540.817	-	10.540.817
		<b>Summe</b>	<b>45.513.632</b>	<b>100%</b>	<b>53.236.729</b>	<b>100%</b>	<b>7.723.097</b>	<b>514.500</b>	<b>7.208.597</b>	<b>-</b>	<b>7.208.597</b>



## 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	2.703.509	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	44.105.625	0	44.865.025	46.870.567	47.928.475
10 Personalauszahlungen	-6.613.559,44	-7.735.587	-8.169.008	0	-8.169.008	-8.169.008	-8.169.008
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.825.004,71	-4.139.928	-5.024.308	0	-4.480.858	-4.372.808	-4.148.158
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	-27.528.600	0	-25.556.600	-25.868.900	-26.382.900
15 Sonstige Auszahlungen	-7.035.444,68	-7.660.220	-9.229.994	0	-9.093.664	-9.042.094	-9.064.369
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.456.969,26	-40.160.335	-50.081.910	0	-47.426.130	-47.574.810	-47.885.435
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.810.433,76	-2.903.159	-5.976.285	0	-2.561.105	-704.243	43.040
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.639.615,41	7.190.492	11.692.701	0	4.934.000	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	209.000	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	7.405.492	11.991.701	0	5.179.000	4.387.000	5.554.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-943.498,78	-4.082.200	-3.969.000	0	-932.000	-138.000	-20.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.775.087,49	-1.734.819	-5.760.500	-5.745.000 2025: -4.435.000 2026: -1.310.000	-6.575.000	-3.645.000	-6.610.300
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.213.271,63	-1.620.548	-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	-5.334.937,69	-7.692.567	-13.050.400	-5.745.000	-9.390.500	-5.422.000	-8.634.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.143.323,42	-287.075	-1.058.699	0	-4.211.500	-1.035.000	-3.080.300
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.667.110,34	-3.190.234	-7.034.984	0	-6.772.605	-1.739.243	-3.037.260
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	-3.207.234	-6.954.984	0	-6.692.605	-1.659.243	-2.957.260
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.301.677,93	16.883.763	13.676.529	0	6.721.545	28.940	-1.630.303
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	16.883.762,71	13.676.529	6.721.545	0	28.940	-1.630.303	-4.587.563
<b>Informatorisch:</b>	<b>Abschluss Buchungen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
		16.883.762,71 €	21.487.899 €	14.532.915 €	7.840.310 €	6.181.067 €	3.223.807 €

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 c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>705.225,19</b>	<b>703.525</b>	<b>714.382</b>	<b>704.382</b>	<b>704.382</b>	<b>704.382</b>
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	-465.350	-331.350	-331.600	-313.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-133.345,41	-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	-1.625.503,77	-1.584.750	-1.758.150	-1.767.850	-1.790.350	-1.789.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.060.249,19</b>	<b>-5.784.065</b>	<b>-6.376.977</b>	<b>-6.252.677</b>	<b>-6.274.927</b>	<b>-6.255.927</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.355.024,00</b>	<b>-5.080.540</b>	<b>-5.662.595</b>	<b>-5.548.295</b>	<b>-5.570.545</b>	<b>-5.551.545</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>15.306,49</b>	<b>7.500</b>	<b>200.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.339.717,51</b>	<b>-5.073.040</b>	<b>-5.462.095</b>	<b>-5.497.795</b>	<b>-5.520.045</b>	<b>-5.501.045</b>
23 Außerordentliche Erträge	39.961,16	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>39.961,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.299.756,35</b>	<b>-5.073.040</b>	<b>-5.462.095</b>	<b>-5.497.795</b>	<b>-5.520.045</b>	<b>-5.501.045</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.248.614,76</b>	<b>-3.998.858</b>	<b>-4.361.513</b>	<b>-4.414.713</b>	<b>-4.436.963</b>	<b>-4.447.963</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>563.532,78</b>	<b>678.691</b>	<b>731.454</b>	<b>731.454</b>	<b>793.446</b>	<b>731.054</b>
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	-232.492,80	-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	-347.156,21	-447.092	-491.150	-471.480	-411.510	-457.585
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.508.966,28</b>	<b>-1.736.791</b>	<b>-2.019.909</b>	<b>-2.000.839</b>	<b>-1.924.969</b>	<b>-1.968.044</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-945.433,50</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.288.455</b>	<b>-1.269.385</b>	<b>-1.131.523</b>	<b>-1.236.990</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-945.433,50</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.288.455</b>	<b>-1.269.385</b>	<b>-1.131.523</b>	<b>-1.236.990</b>
23 Außerordentliche Erträge	40.321,50	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>40.321,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-905.112,00</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.288.455</b>	<b>-1.269.385</b>	<b>-1.131.523</b>	<b>-1.236.990</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-938.612,00</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>-1.325.955</b>	<b>-1.306.885</b>	<b>-1.169.023</b>	<b>-1.274.490</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schule</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.062,58	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	343,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>998.699,71</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.362.000</b>
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	-1.265.623,50	-1.395.600	-1.697.200	-1.530.800	-1.543.800	-1.590.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108.747,08	-77.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
15 Transferaufwendungen	-419.917,78	-606.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540.909,90	-1.757.100	-1.989.900	-1.994.500	-1.994.100	-1.995.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.678.860,49</b>	<b>-4.200.846</b>	<b>-4.708.803</b>	<b>-4.547.003</b>	<b>-4.559.603</b>	<b>-4.607.403</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.680.160,78</b>	<b>-2.902.946</b>	<b>-3.381.103</b>	<b>-3.201.003</b>	<b>-3.217.603</b>	<b>-3.245.403</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.680.160,78</b>	<b>-2.902.946</b>	<b>-3.381.103</b>	<b>-3.201.003</b>	<b>-3.217.603</b>	<b>-3.245.403</b>
23 Außerordentliche Erträge	30.728,61	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.728,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.649.432,17</b>	<b>-2.902.946</b>	<b>-3.381.103</b>	<b>-3.201.003</b>	<b>-3.217.603</b>	<b>-3.245.403</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.683.932,17</b>	<b>-2.937.446</b>	<b>-3.410.103</b>	<b>-3.230.003</b>	<b>-3.246.603</b>	<b>-3.274.403</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	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	26.093,41	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>163.188,08</b>	<b>144.500</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>
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	-5.198,99	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15 Transferaufwendungen	-6.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.050,02	-125.260	-167.550	-143.050	-167.050	-166.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.693,53</b>	<b>-549.634</b>	<b>-596.380</b>	<b>-555.530</b>	<b>-571.830</b>	<b>-571.630</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-297.505,45</b>	<b>-405.134</b>	<b>-429.280</b>	<b>-388.430</b>	<b>-407.430</b>	<b>-407.230</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-297.505,45</b>	<b>-405.134</b>	<b>-429.280</b>	<b>-388.430</b>	<b>-407.430</b>	<b>-407.230</b>
23 Außerordentliche Erträge	1.117,04	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.117,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-296.388,41</b>	<b>-405.134</b>	<b>-429.280</b>	<b>-388.430</b>	<b>-407.430</b>	<b>-407.230</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-302.388,41</b>	<b>-411.134</b>	<b>-452.780</b>	<b>-394.430</b>	<b>-413.430</b>	<b>-413.230</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziales</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.417.511,17</b>	<b>664.250</b>	<b>624.250</b>	<b>540.650</b>	<b>525.900</b>	<b>525.900</b>
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	-848.500,66	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.078.709,81</b>	<b>-1.344.621</b>	<b>-1.759.517</b>	<b>-1.759.517</b>	<b>-1.759.517</b>	<b>-1.509.517</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>338.801,36</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>338.801,36</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>338.801,36</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>338.801,36</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>





## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.474,35</b>	<b>914.320</b>	<b>984.350</b>	<b>1.029.350</b>	<b>1.044.350</b>	<b>1.044.350</b>
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	-572.900	-412.900	-422.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.060,65	-274.950	-342.350	-339.150	-339.150	-339.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.742.977,12</b>	<b>-2.163.336</b>	<b>-2.271.633</b>	<b>-2.403.133</b>	<b>-2.243.133</b>	<b>-2.253.133</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-683.502,77</b>	<b>-1.249.016</b>	<b>-1.287.283</b>	<b>-1.373.783</b>	<b>-1.198.783</b>	<b>-1.208.783</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-683.502,77</b>	<b>-1.249.016</b>	<b>-1.287.283</b>	<b>-1.373.783</b>	<b>-1.198.783</b>	<b>-1.208.783</b>
23 Außerordentliche Erträge	11.573,43	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.573,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-671.929,34</b>	<b>-1.249.016</b>	<b>-1.287.283</b>	<b>-1.373.783</b>	<b>-1.198.783</b>	<b>-1.208.783</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-679.779,34</b>	<b>-1.259.866</b>	<b>-1.299.533</b>	<b>-1.386.033</b>	<b>-1.211.033</b>	<b>-1.221.033</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sport</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>77.870,26</b>	<b>73.200</b>	<b>74.700</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.100</b>
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	-89.500	-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	-311.400	-276.400	-276.400	-276.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.615,89	-304.050	-413.104	-413.104	-413.104	-413.104
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-565.954,60</b>	<b>-631.850</b>	<b>-773.604</b>	<b>-738.404</b>	<b>-738.404</b>	<b>-738.004</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-488.084,34</b>	<b>-558.650</b>	<b>-698.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-488.084,34</b>	<b>-558.650</b>	<b>-698.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.595,98	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.595,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-485.488,36</b>	<b>-558.650</b>	<b>-698.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-533.488,36</b>	<b>-612.650</b>	<b>-752.904</b>	<b>-717.904</b>	<b>-717.904</b>	<b>-717.904</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
	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	93.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.533,27</b>	<b>90.185</b>	<b>99.816</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>
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	-85.000	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.582,10</b>	<b>-583.549</b>	<b>-653.389</b>	<b>-568.129</b>	<b>-238.129</b>	<b>-228.129</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-558.115,37</b>	<b>-493.364</b>	<b>-553.573</b>	<b>-561.313</b>	<b>-231.313</b>	<b>-221.313</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-558.115,37</b>	<b>-493.364</b>	<b>-553.573</b>	<b>-561.313</b>	<b>-231.313</b>	<b>-221.313</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-558.115,37</b>	<b>-493.364</b>	<b>-553.573</b>	<b>-561.313</b>	<b>-231.313</b>	<b>-221.313</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-558.115,37</b>	<b>-493.364</b>	<b>-553.573</b>	<b>-561.313</b>	<b>-231.313</b>	<b>-221.313</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>630.704,89</b>	<b>546.400</b>	<b>1.176.400</b>	<b>869.800</b>	<b>863.000</b>	<b>866.400</b>
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	-641.051,67	-962.400	-1.374.820	-1.301.820	-1.296.320	-1.296.320
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.231.159,50</b>	<b>-1.583.117</b>	<b>-2.043.328</b>	<b>-1.969.328</b>	<b>-1.908.728</b>	<b>-1.878.728</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-600.454,61</b>	<b>-1.036.717</b>	<b>-866.928</b>	<b>-1.099.528</b>	<b>-1.045.728</b>	<b>-1.012.328</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-600.454,61</b>	<b>-1.036.717</b>	<b>-866.928</b>	<b>-1.099.528</b>	<b>-1.045.728</b>	<b>-1.012.328</b>
23 Außerordentliche Erträge	18.826,76	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.826,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-581.627,85</b>	<b>-1.036.717</b>	<b>-866.928</b>	<b>-1.099.528</b>	<b>-1.045.728</b>	<b>-1.012.328</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-603.673,85</b>	<b>-1.064.763</b>	<b>-897.974</b>	<b>-1.130.574</b>	<b>-1.076.774</b>	<b>-1.043.374</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.836.804,92</b>	<b>2.066.266</b>	<b>2.257.803</b>	<b>2.402.503</b>	<b>2.402.503</b>	<b>2.402.803</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.986,67</b>	<b>-1.479.583</b>	<b>-1.618.459</b>	<b>-1.618.459</b>	<b>-1.618.459</b>	<b>-1.618.459</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>769.818,25</b>	<b>586.683</b>	<b>639.344</b>	<b>784.044</b>	<b>784.044</b>	<b>784.344</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>769.818,25</b>	<b>586.683</b>	<b>639.344</b>	<b>784.044</b>	<b>784.044</b>	<b>784.344</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>769.818,25</b>	<b>586.683</b>	<b>639.344</b>	<b>784.044</b>	<b>784.044</b>	<b>784.344</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>685.493,15</b>	<b>504.683</b>	<b>557.344</b>	<b>702.044</b>	<b>702.044</b>	<b>702.344</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	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	701.624,09	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.279.660,98</b>	<b>1.375.890</b>	<b>1.399.375</b>	<b>1.291.375</b>	<b>1.291.375</b>	<b>1.291.375</b>
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	-1.031.905,03	-1.242.848	-1.354.778	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.856.753,77</b>	<b>-4.350.109</b>	<b>-4.468.281</b>	<b>-4.375.281</b>	<b>-4.325.281</b>	<b>-4.105.031</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.577.092,79</b>	<b>-2.974.219</b>	<b>-3.068.906</b>	<b>-3.083.906</b>	<b>-3.033.906</b>	<b>-2.813.656</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.577.092,79</b>	<b>-2.974.219</b>	<b>-3.068.906</b>	<b>-3.083.906</b>	<b>-3.033.906</b>	<b>-2.813.656</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.577.092,79</b>	<b>-2.974.219</b>	<b>-3.068.906</b>	<b>-3.083.906</b>	<b>-3.033.906</b>	<b>-2.813.656</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.199.644,57</b>	<b>-3.608.255</b>	<b>-3.697.942</b>	<b>-3.712.942</b>	<b>-3.662.942</b>	<b>-3.442.692</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>364.732,47</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>
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	-226.094,74	-184.100	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-805.346,93</b>	<b>-772.988</b>	<b>-855.538</b>	<b>-855.538</b>	<b>-855.238</b>	<b>-855.238</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-440.614,46</b>	<b>-418.679</b>	<b>-501.229</b>	<b>-501.229</b>	<b>-500.929</b>	<b>-500.929</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-440.614,46</b>	<b>-418.679</b>	<b>-501.229</b>	<b>-501.229</b>	<b>-500.929</b>	<b>-500.929</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.267,44	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.267,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-438.347,02</b>	<b>-418.679</b>	<b>-501.229</b>	<b>-501.229</b>	<b>-500.929</b>	<b>-500.929</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-620.815,73</b>	<b>-600.929</b>	<b>-683.479</b>	<b>-683.479</b>	<b>-683.179</b>	<b>-683.179</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.861,00</b>	<b>-93.946</b>	<b>-88.883</b>	<b>-86.883</b>	<b>-86.883</b>	<b>-80.883</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>





## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	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	72.500	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>301.733,35</b>	<b>963.000</b>	<b>572.500</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>
11 Personalaufwendungen	-115.586,02	-213.564	-70.352	-70.352	-70.352	-70.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.797,56	-800	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.192,63</b>	<b>-1.612.047</b>	<b>-214.352</b>	<b>-146.352</b>	<b>-143.352</b>	<b>-136.352</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-327.459,28</b>	<b>-649.047</b>	<b>358.148</b>	<b>366.148</b>	<b>369.148</b>	<b>376.148</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-327.459,28</b>	<b>-649.047</b>	<b>358.148</b>	<b>366.148</b>	<b>369.148</b>	<b>376.148</b>
23 Außerordentliche Erträge	59.209,14	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>59.209,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-268.250,14</b>	<b>-649.047</b>	<b>358.148</b>	<b>366.148</b>	<b>369.148</b>	<b>376.148</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-288.150,14</b>	<b>-679.047</b>	<b>328.148</b>	<b>336.148</b>	<b>339.148</b>	<b>376.148</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.432.679,62</b>	<b>30.538.327</b>	<b>35.014.493</b>	<b>36.322.493</b>	<b>38.272.493</b>	<b>39.372.493</b>
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	-13.290,93	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-19.212.004,10	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.491.687,71</b>	<b>-18.041.807</b>	<b>-24.787.676</b>	<b>-22.707.676</b>	<b>-23.488.476</b>	<b>-24.241.676</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>17.940.991,91</b>	<b>12.496.520</b>	<b>10.226.817</b>	<b>13.614.817</b>	<b>14.784.017</b>	<b>15.130.817</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>250.275,23</b>	<b>260.370</b>	<b>314.000</b>	<b>318.000</b>	<b>322.000</b>	<b>323.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>18.191.267,14</b>	<b>12.756.890</b>	<b>10.540.817</b>	<b>13.932.817</b>	<b>15.106.017</b>	<b>15.453.817</b>
23 Außerordentliche Erträge	513.144,26	1.550.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>513.144,26</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>18.704.411,40</b>	<b>14.306.890</b>	<b>10.540.817</b>	<b>13.932.817</b>	<b>15.106.017</b>	<b>15.453.817</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>18.714.411,40</b>	<b>14.316.890</b>	<b>10.550.817</b>	<b>13.942.817</b>	<b>15.116.017</b>	<b>15.463.817</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.444,11</b>	<b>467.225</b>	<b>677.282</b>	<b>0</b>	<b>527.282</b>	<b>527.282</b>	<b>527.282</b>
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	-465.350	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	-1.757.150	0	-1.766.850	-1.789.350	-1.788.350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.024.663,10</b>	<b>-5.359.701</b>	<b>-5.967.155</b>	<b>0</b>	<b>-5.842.855</b>	<b>-5.865.605</b>	<b>-5.846.605</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.483.218,99</b>	<b>-4.892.476</b>	<b>-5.289.873</b>	<b>0</b>	<b>-5.315.573</b>	<b>-5.338.323</b>	<b>-5.319.323</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>637.439,07</b>	<b>4.374.142</b>	<b>8.795.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>74.000</b>	<b>314.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-795.112,63	-4.077.200	-3.416.000	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	-269.381	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.285.289,59</b>	<b>-4.374.581</b>	<b>-3.975.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-647.850,52</b>	<b>-439</b>	<b>4.819.500</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>114.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-5.131.069,51</b>	<b>-4.892.915</b>	<b>-470.373</b>	<b>0</b>	<b>-5.614.573</b>	<b>-5.719.323</b>	<b>-5.205.323</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-5.131.069,51</b>	<b>-4.892.915</b>	<b>-470.373</b>	<b>0</b>	<b>-5.614.573</b>	<b>-5.719.323</b>	<b>-5.205.323</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.301.677,93	16.883.763	13.676.529	0	6.721.545	28.940	-1.630.303
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>10.170.608,42</b>	<b>11.990.848</b>	<b>13.206.156</b>	<b>0</b>	<b>1.106.972</b>	<b>-5.690.383</b>	<b>-6.835.626</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.363,94</b>	<b>289.150</b>	<b>418.310</b>	<b>0</b>	<b>418.310</b>	<b>480.302</b>	<b>417.910</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288.676,17</b>	<b>-1.341.099</b>	<b>-1.714.952</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.882</b>	<b>-1.620.012</b>	<b>-1.663.087</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-942.312,23</b>	<b>-1.051.949</b>	<b>-1.296.642</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.572</b>	<b>-1.139.710</b>	<b>-1.245.177</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>64.233,24</b>	<b>581.850</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-994.492	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.522,06</b>	<b>-994.492</b>	<b>-1.327.100</b>	<b>0</b>	<b>-239.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-628.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-510.288,82</b>	<b>-412.642</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-576.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.452.601,05</b>	<b>-1.464.591</b>	<b>-2.572.242</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.572</b>	<b>-1.211.210</b>	<b>-1.821.677</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.452.601,05</b>	<b>-1.464.591</b>	<b>-2.572.242</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.572</b>	<b>-1.211.210</b>	<b>-1.821.677</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.452.601,05</b>	<b>-1.464.591</b>	<b>-2.572.242</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.572</b>	<b>-1.211.210</b>	<b>-1.821.677</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.218,24</b>	<b>1.183.900</b>	<b>1.207.700</b>	<b>0</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.242.000</b>
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	-1.267.189,65	-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	-1.989.900	0	-1.994.500	-1.994.100	-1.995.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.713.551,93</b>	<b>-4.120.067</b>	<b>-4.621.842</b>	<b>0</b>	<b>-4.460.042</b>	<b>-4.472.642</b>	<b>-4.520.442</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.877.333,69</b>	<b>-2.936.167</b>	<b>-3.414.142</b>	<b>0</b>	<b>-3.234.042</b>	<b>-3.250.642</b>	<b>-3.278.442</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.689,89</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-168.215,86	-199.023	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.215,86</b>	<b>-199.023</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.525,97</b>	<b>-84.023</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-2.994.859,66</b>	<b>-3.020.190</b>	<b>-3.672.142</b>	<b>0</b>	<b>-3.249.042</b>	<b>-3.265.642</b>	<b>-3.293.442</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.994.859,66</b>	<b>-3.020.190</b>	<b>-3.672.142</b>	<b>0</b>	<b>-3.249.042</b>	<b>-3.265.642</b>	<b>-3.293.442</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.994.859,66</b>	<b>-3.020.190</b>	<b>-3.672.142</b>	<b>0</b>	<b>-3.249.042</b>	<b>-3.265.642</b>	<b>-3.293.442</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.576,01</b>	<b>138.700</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
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	-10.000	0	-10.000	-2.300	-2.300
15 Sonstige Auszahlungen	-69.159,30	-125.260	-167.550	0	-143.050	-167.050	-166.850
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.997,57</b>	<b>-540.644</b>	<b>-589.551</b>	<b>0</b>	<b>-548.701</b>	<b>-565.001</b>	<b>-564.801</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-299.421,56</b>	<b>-401.944</b>	<b>-429.851</b>	<b>0</b>	<b>-389.001</b>	<b>-408.001</b>	<b>-407.801</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.884,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.940,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-301.362,55</b>	<b>-401.944</b>	<b>-431.151</b>	<b>0</b>	<b>-389.001</b>	<b>-408.001</b>	<b>-407.801</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-301.362,55</b>	<b>-401.944</b>	<b>-431.151</b>	<b>0</b>	<b>-389.001</b>	<b>-408.001</b>	<b>-407.801</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-301.362,55</b>	<b>-401.944</b>	<b>-431.151</b>	<b>0</b>	<b>-389.001</b>	<b>-408.001</b>	<b>-407.801</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.877,40</b>	<b>664.250</b>	<b>624.250</b>	<b>0</b>	<b>540.650</b>	<b>525.900</b>	<b>525.900</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.122.404,30</b>	<b>-1.344.621</b>	<b>-1.759.517</b>	<b>0</b>	<b>-1.759.517</b>	<b>-1.759.517</b>	<b>-1.509.517</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>372.473,10</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>372.473,10</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>372.473,10</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>372.473,10</b>	<b>-680.371</b>	<b>-1.135.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.867</b>	<b>-1.233.617</b>	<b>-983.617</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.531,35</b>	<b>900.650</b>	<b>979.350</b>	<b>0</b>	<b>1.024.350</b>	<b>1.039.350</b>	<b>1.039.350</b>
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	-535.400	-375.400	-385.400
15 Sonstige Auszahlungen	-264.170,16	-274.950	-342.350	0	-339.150	-339.150	-339.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.439.125,22</b>	<b>-2.106.814</b>	<b>-2.213.433</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.933</b>	<b>-2.184.933</b>	<b>-2.194.933</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.377.593,87</b>	<b>-1.206.164</b>	<b>-1.234.083</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.583</b>	<b>-1.145.583</b>	<b>-1.155.583</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-18.341	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267,60</b>	<b>-18.341</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.267,60</b>	<b>-14.341</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.379.861,47</b>	<b>-1.220.505</b>	<b>-1.246.083</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.583</b>	<b>-1.154.583</b>	<b>-1.161.583</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.379.861,47</b>	<b>-1.220.505</b>	<b>-1.246.083</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.583</b>	<b>-1.154.583</b>	<b>-1.161.583</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.379.861,47</b>	<b>-1.220.505</b>	<b>-1.246.083</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.583</b>	<b>-1.154.583</b>	<b>-1.161.583</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.610,99</b>	<b>72.600</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
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	-311.400	0	-276.400	-276.400	-276.400
15 Sonstige Auszahlungen	-285.312,97	-304.050	-413.104	0	-413.104	-413.104	-413.104
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.419,71</b>	<b>-636.250</b>	<b>-772.804</b>	<b>0</b>	<b>-737.804</b>	<b>-737.804</b>	<b>-737.804</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-560.808,72</b>	<b>-563.650</b>	<b>-698.904</b>	<b>0</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-22.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-680.808,72</b>	<b>-555.650</b>	<b>-748.904</b>	<b>0</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-680.808,72</b>	<b>-555.650</b>	<b>-748.904</b>	<b>0</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-680.808,72</b>	<b>-555.650</b>	<b>-748.904</b>	<b>0</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>	<b>-663.904</b>



## 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	80.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.442,23</b>	<b>77.185</b>	<b>86.816</b>	<b>0</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>
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	-85.000	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.303,74</b>	<b>-553.716</b>	<b>-626.440</b>	<b>0</b>	<b>-541.180</b>	<b>-211.180</b>	<b>-201.180</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.861,51</b>	<b>-476.531</b>	<b>-539.624</b>	<b>0</b>	<b>-534.364</b>	<b>-204.364</b>	<b>-194.364</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-106.861,51</b>	<b>-476.531</b>	<b>-539.624</b>	<b>0</b>	<b>-534.364</b>	<b>-204.364</b>	<b>-194.364</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-106.861,51</b>	<b>-476.531</b>	<b>-539.624</b>	<b>0</b>	<b>-534.364</b>	<b>-204.364</b>	<b>-194.364</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-106.861,51</b>	<b>-476.531</b>	<b>-539.624</b>	<b>0</b>	<b>-534.364</b>	<b>-204.364</b>	<b>-194.364</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.113,20</b>	<b>543.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.885,81</b>	<b>-1.571.426</b>	<b>-2.034.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.120</b>	<b>-1.899.520</b>	<b>-1.869.520</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-495.772,61</b>	<b>-1.028.426</b>	<b>-861.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.120</b>	<b>-1.036.520</b>	<b>-1.006.520</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.332,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.332,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-499.104,61</b>	<b>-1.028.426</b>	<b>-861.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.120</b>	<b>-1.033.520</b>	<b>-1.003.520</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-499.104,61</b>	<b>-1.028.426</b>	<b>-861.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.120</b>	<b>-1.033.520</b>	<b>-1.003.520</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-499.104,61</b>	<b>-1.028.426</b>	<b>-861.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.120</b>	<b>-1.033.520</b>	<b>-1.003.520</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697.599,21</b>	<b>1.807.266</b>	<b>2.198.803</b>	<b>0</b>	<b>2.343.503</b>	<b>2.343.503</b>	<b>2.343.803</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.481,48</b>	<b>-1.188.583</b>	<b>-1.577.459</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.459</b>	<b>-1.577.459</b>	<b>-1.577.459</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>647.117,73</b>	<b>618.683</b>	<b>621.344</b>	<b>0</b>	<b>766.044</b>	<b>766.044</b>	<b>766.344</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>647.117,73</b>	<b>618.683</b>	<b>621.344</b>	<b>0</b>	<b>766.044</b>	<b>766.044</b>	<b>766.344</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>647.117,73</b>	<b>618.683</b>	<b>621.344</b>	<b>0</b>	<b>766.044</b>	<b>766.044</b>	<b>766.344</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>647.117,73</b>	<b>618.683</b>	<b>621.344</b>	<b>0</b>	<b>766.044</b>	<b>766.044</b>	<b>766.344</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024 12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.650,88</b>	<b>263.377</b>	<b>253.862</b>	<b>0</b>	<b>178.862</b>	<b>178.862</b>	<b>178.862</b>
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	-1.354.778	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.651.295,66</b>	<b>-2.259.309</b>	<b>-2.377.481</b>	<b>0</b>	<b>-2.284.481</b>	<b>-2.234.481</b>	<b>-2.014.231</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.451.644,78</b>	<b>-1.995.932</b>	<b>-2.123.619</b>	<b>0</b>	<b>-2.105.619</b>	<b>-2.055.619</b>	<b>-1.835.369</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	346.700,00	985.000	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	209.000	294.000	0	240.000	222.000	338.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>751.619,07</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.777.700</b>	<b>0</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>3.669.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-548.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.041.977,85	-1.209.747	-4.515.500	-2.975.000	-3.905.000	-1.470.000	-5.765.300
				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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.977,85</b>	<b>-1.209.747</b>	<b>-5.063.500</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-5.765.300</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.290.358,78</b>	<b>-15.747</b>	<b>-3.285.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>457.000</b>	<b>-2.096.300</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.742.003,56</b>	<b>-2.011.679</b>	<b>-5.409.419</b>	<b>0</b>	<b>-4.676.619</b>	<b>-1.598.619</b>	<b>-3.931.669</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.742.003,56</b>	<b>-2.011.679</b>	<b>-5.409.419</b>	<b>0</b>	<b>-4.676.619</b>	<b>-1.598.619</b>	<b>-3.931.669</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.742.003,56</b>	<b>-2.011.679</b>	<b>-5.409.419</b>	<b>0</b>	<b>-4.676.619</b>	<b>-1.598.619</b>	<b>-3.931.669</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.615,39</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>	<b>0</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.215,21</b>	<b>-585.988</b>	<b>-668.544</b>	<b>0</b>	<b>-668.544</b>	<b>-668.244</b>	<b>-668.244</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-357.599,82</b>	<b>-326.329</b>	<b>-408.885</b>	<b>0</b>	<b>-408.885</b>	<b>-408.585</b>	<b>-408.585</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	360.000	248.000	0	1.389.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>30.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-148.386,15	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-183.771,64	-87.071	-425.000	-2.770.000 2025: -1.460.000 2026: -1.310.000	-1.950.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.367,95</b>	<b>-87.071</b>	<b>-425.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-333.367,95</b>	<b>272.929</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-690.967,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-585.885</b>	<b>0</b>	<b>-969.885</b>	<b>-863.585</b>	<b>-503.585</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-690.967,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-585.885</b>	<b>0</b>	<b>-969.885</b>	<b>-863.585</b>	<b>-503.585</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-690.967,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-585.885</b>	<b>0</b>	<b>-969.885</b>	<b>-863.585</b>	<b>-503.585</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.891,94</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.672,09</b>	<b>-93.946</b>	<b>-88.883</b>	<b>0</b>	<b>-86.883</b>	<b>-86.883</b>	<b>-80.883</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>0</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-103.446</b>	<b>-98.883</b>	<b>0</b>	<b>-96.883</b>	<b>-96.883</b>	<b>-90.883</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-103.446</b>	<b>-98.883</b>	<b>0</b>	<b>-96.883</b>	<b>-96.883</b>	<b>-90.883</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-103.446</b>	<b>-98.883</b>	<b>0</b>	<b>-96.883</b>	<b>-96.883</b>	<b>-90.883</b>



## 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	72.500	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.356,79</b>	<b>251.000</b>	<b>572.500</b>	<b>0</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>
10 Personalauszahlungen	-117.958,96	-195.564	-59.053	0	-59.053	-59.053	-59.053
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.715,19	-800	-49.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.019,09</b>	<b>-693.364</b>	<b>-203.053</b>	<b>0</b>	<b>-135.053</b>	<b>-132.053</b>	<b>-125.053</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-361.662,30</b>	<b>-442.364</b>	<b>369.447</b>	<b>0</b>	<b>377.447</b>	<b>380.447</b>	<b>387.447</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.126,38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-109.311</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-995.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>52.126,38</b>	<b>-109.311</b>	<b>-999.999</b>	<b>0</b>	<b>-995.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-309.535,92</b>	<b>-551.675</b>	<b>-630.552</b>	<b>0</b>	<b>-617.553</b>	<b>-579.553</b>	<b>-572.553</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-309.535,92</b>	<b>-551.675</b>	<b>-630.552</b>	<b>0</b>	<b>-617.553</b>	<b>-579.553</b>	<b>-572.553</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-309.535,92</b>	<b>-551.675</b>	<b>-630.552</b>	<b>0</b>	<b>-617.553</b>	<b>-579.553</b>	<b>-572.553</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.546.111,34</b>	<b>30.323.714</b>	<b>35.405.493</b>	<b>0</b>	<b>36.715.493</b>	<b>38.665.493</b>	<b>39.765.493</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.432.258,18</b>	<b>-17.764.807</b>	<b>-24.866.676</b>	<b>0</b>	<b>-22.782.676</b>	<b>-23.559.476</b>	<b>-24.311.676</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.113.853,16</b>	<b>12.558.907</b>	<b>10.538.817</b>	<b>0</b>	<b>13.932.817</b>	<b>15.106.017</b>	<b>15.453.817</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.628.562,62</b>	<b>743.500</b>	<b>1.116.500</b>	<b>0</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.486.500</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-797.079,79</b>	<b>-650.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.831.482,83</b>	<b>93.500</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>451.500</b>	<b>421.500</b>	<b>576.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>16.945.335,99</b>	<b>12.652.407</b>	<b>10.745.317</b>	<b>0</b>	<b>14.384.317</b>	<b>15.527.517</b>	<b>16.030.317</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.025,56</b>	<b>-17.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>16.860.310,43</b>	<b>12.635.407</b>	<b>10.825.317</b>	<b>0</b>	<b>14.464.317</b>	<b>15.607.517</b>	<b>16.110.317</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>16.860.310,43</b>	<b>12.635.407</b>	<b>10.825.317</b>	<b>0</b>	<b>14.464.317</b>	<b>15.607.517</b>	<b>16.110.317</b>



## Haushalt 2024

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

**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: Januar 2024) 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. Durch die neue Entschädigungsverordnung (Herbst 2023) ist eine pauschale Anpassung der Entschädigungen von 2% pro Jahr vorgesehen. 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.022,00</b>	<b>18.143</b>	<b>25.246</b>	<b>25.246</b>	<b>25.246</b>	<b>25.246</b>
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	-283.200	-285.100	-285.100	-287.600	-287.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.773,55</b>	<b>-442.810</b>	<b>-423.907</b>	<b>-423.907</b>	<b>-426.407</b>	<b>-426.407</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-356.751,55</b>	<b>-424.667</b>	<b>-398.661</b>	<b>-398.661</b>	<b>-401.161</b>	<b>-401.161</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-356.751,55</b>	<b>-424.667</b>	<b>-398.661</b>	<b>-398.661</b>	<b>-401.161</b>	<b>-401.161</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-356.751,55</b>	<b>-424.667</b>	<b>-398.661</b>	<b>-398.661</b>	<b>-401.161</b>	<b>-401.161</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-356.751,55</b>	<b>-424.667</b>	<b>-398.661</b>	<b>-398.661</b>	<b>-401.161</b>	<b>-401.161</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.465,00</b>	<b>18.143</b>	<b>25.246</b>	<b>0</b>	<b>25.246</b>	<b>25.246</b>	<b>25.246</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.630,47</b>	<b>-420.617</b>	<b>-400.893</b>	<b>0</b>	<b>-400.893</b>	<b>-403.393</b>	<b>-403.393</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-365.165,47</b>	<b>-402.474</b>	<b>-375.647</b>	<b>0</b>	<b>-375.647</b>	<b>-378.147</b>	<b>-378.147</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-365.165,47</b>	<b>-402.474</b>	<b>-375.647</b>	<b>0</b>	<b>-375.647</b>	<b>-378.147</b>	<b>-378.147</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-365.165,47</b>	<b>-402.474</b>	<b>-375.647</b>	<b>0</b>	<b>-375.647</b>	<b>-378.147</b>	<b>-378.147</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-365.165,47</b>	<b>-402.474</b>	<b>-375.647</b>	<b>0</b>	<b>-375.647</b>	<b>-378.147</b>	<b>-378.147</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-02019</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.008,50</b>	<b>49.739</b>	<b>61.941</b>	<b>61.941</b>	<b>61.941</b>	<b>61.941</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.379,62</b>	<b>-341.459</b>	<b>-355.921</b>	<b>-355.921</b>	<b>-355.921</b>	<b>-355.921</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-266.371,12</b>	<b>-291.720</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-266.371,12</b>	<b>-291.720</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-266.371,12</b>	<b>-291.720</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>	<b>-293.980</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-254.717,12</b>	<b>-280.066</b>	<b>-282.326</b>	<b>-282.326</b>	<b>-282.326</b>	<b>-282.326</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.128,50</b>	<b>49.739</b>	<b>61.941</b>	<b>0</b>	<b>61.941</b>	<b>61.941</b>	<b>61.941</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.129,25</b>	<b>-298.452</b>	<b>-321.439</b>	<b>0</b>	<b>-321.439</b>	<b>-321.439</b>	<b>-321.439</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-273.000,75</b>	<b>-248.713</b>	<b>-259.498</b>	<b>0</b>	<b>-259.498</b>	<b>-259.498</b>	<b>-259.498</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.338,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.338,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-302.338,75</b>	<b>-276.713</b>	<b>-359.498</b>	<b>0</b>	<b>-309.498</b>	<b>-309.498</b>	<b>-309.498</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-302.338,75</b>	<b>-276.713</b>	<b>-359.498</b>	<b>0</b>	<b>-309.498</b>	<b>-309.498</b>	<b>-309.498</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-302.338,75</b>	<b>-276.713</b>	<b>-359.498</b>	<b>0</b>	<b>-309.498</b>	<b>-309.498</b>	<b>-309.498</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-05029</b>	<b>Durchführung von Prüfungen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.479,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-28.479,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-28.479,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-28.479,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-28.479,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.131,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.131,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-46.131,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-46.131,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-46.131,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08019</b>	<b>Personalverwaltung</b>

**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

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

**Teilzeitquote**

Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden

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

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



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>50.696,51</b>	<b>39.442</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.194,99</b>	<b>-127.971</b>	<b>-131.813</b>	<b>-131.813</b>	<b>-131.813</b>	<b>-131.813</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-53.498,48</b>	<b>-88.529</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-53.498,48</b>	<b>-88.529</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-53.498,48</b>	<b>-88.529</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>	<b>-92.983</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-37.927,48</b>	<b>-73.458</b>	<b>-77.912</b>	<b>-77.912</b>	<b>-77.912</b>	<b>-77.912</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.736,00</b>	<b>39.442</b>	<b>38.830</b>	<b>0</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.543,94</b>	<b>-104.681</b>	<b>-110.597</b>	<b>0</b>	<b>-110.597</b>	<b>-110.597</b>	<b>-110.597</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.807,94</b>	<b>-65.239</b>	<b>-71.767</b>	<b>0</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-65.807,94</b>	<b>-65.239</b>	<b>-71.767</b>	<b>0</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-65.807,94</b>	<b>-65.239</b>	<b>-71.767</b>	<b>0</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-65.807,94</b>	<b>-65.239</b>	<b>-71.767</b>	<b>0</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>	<b>-71.767</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08030</b>	<b>Personalausbildung und -qualifizierung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.828,55</b>	<b>-70.769</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-89.661,88</b>	<b>-70.769</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.661,88</b>	<b>-70.769</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-89.661,88</b>	<b>-70.769</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-89.661,88</b>	<b>-70.769</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.325</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.869,62</b>	<b>-65.622</b>	<b>-72.541</b>	<b>0</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.202,95</b>	<b>-65.622</b>	<b>-72.541</b>	<b>0</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-89.202,95</b>	<b>-65.622</b>	<b>-72.541</b>	<b>0</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-89.202,95</b>	<b>-65.622</b>	<b>-72.541</b>	<b>0</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-89.202,95</b>	<b>-65.622</b>	<b>-72.541</b>	<b>0</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>	<b>-72.541</b>





<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08050</b>	<b>Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.757,99</b>	<b>-46.257</b>	<b>-60.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.603,99</b>	<b>-46.257</b>	<b>-60.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.603,99</b>	<b>-46.257</b>	<b>-60.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>
23 Außerordentliche Erträge	478,79	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>478,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-33.125,20</b>	<b>-46.257</b>	<b>-60.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-33.125,20</b>	<b>-46.257</b>	<b>-60.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.895</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.339,53</b>	<b>-43.214</b>	<b>-57.392</b>	<b>0</b>	<b>-32.392</b>	<b>-32.392</b>	<b>-32.392</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-42.339,53</b>	<b>-43.214</b>	<b>-57.392</b>	<b>0</b>	<b>-32.392</b>	<b>-32.392</b>	<b>-32.392</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-42.339,53</b>	<b>-43.214</b>	<b>-82.392</b>	<b>0</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.392</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-42.339,53</b>	<b>-43.214</b>	<b>-82.392</b>	<b>0</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.392</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-42.339,53</b>	<b>-43.214</b>	<b>-82.392</b>	<b>0</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.392</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09040</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>56.420,00</b>	<b>57.517</b>	<b>60.364</b>	<b>60.364</b>	<b>60.364</b>	<b>60.364</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.934,75</b>	<b>-138.876</b>	<b>-145.298</b>	<b>-145.398</b>	<b>-145.398</b>	<b>-145.398</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.514,75</b>	<b>-81.359</b>	<b>-84.934</b>	<b>-85.034</b>	<b>-85.034</b>	<b>-85.034</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.514,75</b>	<b>-81.359</b>	<b>-84.934</b>	<b>-85.034</b>	<b>-85.034</b>	<b>-85.034</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.514,75</b>	<b>-81.359</b>	<b>-84.934</b>	<b>-85.034</b>	<b>-85.034</b>	<b>-85.034</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-35.314,75</b>	<b>-77.159</b>	<b>-80.734</b>	<b>-80.834</b>	<b>-80.834</b>	<b>-80.834</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.667,00</b>	<b>57.517</b>	<b>60.364</b>	<b>0</b>	<b>60.364</b>	<b>60.364</b>	<b>60.364</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.528,23</b>	<b>-130.254</b>	<b>-136.279</b>	<b>0</b>	<b>-136.379</b>	<b>-136.379</b>	<b>-136.379</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-28.861,23</b>	<b>-72.737</b>	<b>-75.915</b>	<b>0</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-28.861,23</b>	<b>-72.737</b>	<b>-75.915</b>	<b>0</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-28.861,23</b>	<b>-72.737</b>	<b>-75.915</b>	<b>0</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-28.861,23</b>	<b>-72.737</b>	<b>-75.915</b>	<b>0</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>	<b>-76.015</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09050</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.325,00</b>	<b>39.412</b>	<b>42.066</b>	<b>42.066</b>	<b>42.066</b>	<b>42.066</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.157,07</b>	<b>-153.786</b>	<b>-149.586</b>	<b>-147.086</b>	<b>-147.086</b>	<b>-147.086</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-78.832,07</b>	<b>-114.374</b>	<b>-107.520</b>	<b>-105.020</b>	<b>-105.020</b>	<b>-105.020</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.832,07</b>	<b>-114.374</b>	<b>-107.520</b>	<b>-105.020</b>	<b>-105.020</b>	<b>-105.020</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-78.832,07</b>	<b>-114.374</b>	<b>-107.520</b>	<b>-105.020</b>	<b>-105.020</b>	<b>-105.020</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-65.432,07</b>	<b>-101.674</b>	<b>-94.820</b>	<b>-92.320</b>	<b>-92.320</b>	<b>-92.320</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.181,00</b>	<b>39.412</b>	<b>42.066</b>	<b>0</b>	<b>42.066</b>	<b>42.066</b>	<b>42.066</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.976,77</b>	<b>-142.741</b>	<b>-148.464</b>	<b>0</b>	<b>-145.964</b>	<b>-145.964</b>	<b>-145.964</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.795,77</b>	<b>-103.329</b>	<b>-106.398</b>	<b>0</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-77.795,77</b>	<b>-103.329</b>	<b>-106.398</b>	<b>0</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-77.795,77</b>	<b>-103.329</b>	<b>-106.398</b>	<b>0</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-77.795,77</b>	<b>-103.329</b>	<b>-106.398</b>	<b>0</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>	<b>-103.898</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09069</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>

**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.

**Ziele:**

- Sicherstellung der Liquidität

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>Anzahl</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b> <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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>98.866,22</b>	<b>75.446</b>	<b>68.082</b>	<b>68.082</b>	<b>68.082</b>	<b>68.082</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.675,11</b>	<b>-219.094</b>	<b>-226.160</b>	<b>-226.160</b>	<b>-226.160</b>	<b>-226.160</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-94.808,89</b>	<b>-143.648</b>	<b>-158.078</b>	<b>-158.078</b>	<b>-158.078</b>	<b>-158.078</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>15.306,49</b>	<b>7.500</b>	<b>200.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.502,40</b>	<b>-136.148</b>	<b>42.422</b>	<b>-107.578</b>	<b>-107.578</b>	<b>-107.578</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-79.502,40</b>	<b>-136.148</b>	<b>42.422</b>	<b>-107.578</b>	<b>-107.578</b>	<b>-107.578</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-69.102,40</b>	<b>-127.448</b>	<b>51.122</b>	<b>-98.878</b>	<b>-98.878</b>	<b>-98.878</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.405,07</b>	<b>83.946</b>	<b>269.582</b>	<b>0</b>	<b>119.582</b>	<b>119.582</b>	<b>119.582</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.311,39</b>	<b>-180.351</b>	<b>-184.425</b>	<b>0</b>	<b>-184.425</b>	<b>-184.425</b>	<b>-184.425</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92.906,32</b>	<b>-96.405</b>	<b>85.157</b>	<b>0</b>	<b>-64.843</b>	<b>-64.843</b>	<b>-64.843</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-92.906,32</b>	<b>-96.405</b>	<b>85.157</b>	<b>0</b>	<b>-64.843</b>	<b>-64.843</b>	<b>-64.843</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-92.906,32</b>	<b>-96.405</b>	<b>85.157</b>	<b>0</b>	<b>-64.843</b>	<b>-64.843</b>	<b>-64.843</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.301.677,93	16.883.763	13.676.529	0	6.721.545	28.940	-1.630.303
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>15.208.771,61</b>	<b>16.787.358</b>	<b>13.761.686</b>	<b>0</b>	<b>6.656.702</b>	<b>-35.903</b>	<b>-1.695.146</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-10019</b>	<b>IT-Unterstützung</b>

**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
<b>Summe</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>109</b>	<b>126</b>	<b>129</b>



## 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100.961,60</b>	<b>59.896</b>	<b>54.034</b>	<b>54.034</b>	<b>54.034</b>	<b>54.034</b>
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	-311.900	-350.200	-365.200	-385.200	-385.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.139,51</b>	<b>-511.085</b>	<b>-537.900</b>	<b>-552.900</b>	<b>-572.900</b>	<b>-572.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-349.177,91</b>	<b>-451.189</b>	<b>-483.866</b>	<b>-498.866</b>	<b>-518.866</b>	<b>-518.866</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-349.177,91</b>	<b>-451.189</b>	<b>-483.866</b>	<b>-498.866</b>	<b>-518.866</b>	<b>-518.866</b>
23 Außerordentliche Erträge	11.407,29	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.407,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-337.770,62</b>	<b>-451.189</b>	<b>-483.866</b>	<b>-498.866</b>	<b>-518.866</b>	<b>-518.866</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-326.570,62</b>	<b>-439.989</b>	<b>-472.666</b>	<b>-487.666</b>	<b>-507.666</b>	<b>-507.666</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.057,60</b>	<b>49.196</b>	<b>54.034</b>	<b>0</b>	<b>54.034</b>	<b>54.034</b>	<b>54.034</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.111,51</b>	<b>-469.157</b>	<b>-500.410</b>	<b>0</b>	<b>-515.410</b>	<b>-535.410</b>	<b>-535.410</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-353.053,91</b>	<b>-419.961</b>	<b>-446.376</b>	<b>0</b>	<b>-461.376</b>	<b>-481.376</b>	<b>-481.376</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.487,44</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-18.617	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.409,08</b>	<b>-18.617</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.921,64</b>	<b>41.383</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-430.975,55</b>	<b>-378.578</b>	<b>-721.376</b>	<b>0</b>	<b>-671.376</b>	<b>-676.376</b>	<b>-526.376</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-430.975,55</b>	<b>-378.578</b>	<b>-721.376</b>	<b>0</b>	<b>-671.376</b>	<b>-676.376</b>	<b>-526.376</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-430.975,55</b>	<b>-378.578</b>	<b>-721.376</b>	<b>0</b>	<b>-671.376</b>	<b>-676.376</b>	<b>-526.376</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-10049</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>105.733,09</b>	<b>189.330</b>	<b>192.119</b>	<b>182.119</b>	<b>182.119</b>	<b>182.119</b>
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	-10.122,48	-8.500	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	-17.457,51	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.977,80	-472.200	-573.100	-573.100	-573.100	-573.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.702,35</b>	<b>-1.828.366</b>	<b>-2.065.304</b>	<b>-2.065.304</b>	<b>-2.064.804</b>	<b>-2.064.804</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.440.969,26</b>	<b>-1.639.036</b>	<b>-1.873.185</b>	<b>-1.883.185</b>	<b>-1.882.685</b>	<b>-1.882.685</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-1.440.969,26</b>	<b>-1.639.036</b>	<b>-1.873.185</b>	<b>-1.883.185</b>	<b>-1.882.685</b>	<b>-1.882.685</b>
23 Außerordentliche Erträge	1.717,04	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.717,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.439.252,22</b>	<b>-1.639.036</b>	<b>-1.873.185</b>	<b>-1.883.185</b>	<b>-1.882.685</b>	<b>-1.882.685</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.428.561,22</b>	<b>-1.628.345</b>	<b>-1.862.494</b>	<b>-1.872.494</b>	<b>-1.871.994</b>	<b>-1.871.994</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.628,82</b>	<b>43.830</b>	<b>42.119</b>	<b>0</b>	<b>42.119</b>	<b>42.119</b>	<b>42.119</b>
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	-573.100	0	-573.100	-573.100	-573.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.309,66</b>	<b>-1.704.067</b>	<b>-1.939.544</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.544</b>	<b>-1.939.544</b>	<b>-1.939.544</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.535.680,84</b>	<b>-1.660.237</b>	<b>-1.897.425</b>	<b>0</b>	<b>-1.897.425</b>	<b>-1.897.425</b>	<b>-1.897.425</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.659,48</b>	<b>-7.111</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.159,48</b>	<b>-2.111</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.538.840,32</b>	<b>-1.662.348</b>	<b>-1.904.925</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.425</b>	<b>-1.902.425</b>	<b>-1.902.425</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.538.840,32</b>	<b>-1.662.348</b>	<b>-1.904.925</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.425</b>	<b>-1.902.425</b>	<b>-1.902.425</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.538.840,32</b>	<b>-1.662.348</b>	<b>-1.904.925</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.425</b>	<b>-1.902.425</b>	<b>-1.902.425</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-18</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-18019</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>68.907,83</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
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	-68.310,93	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.383,45	-64.100	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.051.222,08</b>	<b>-1.342.548</b>	<b>-1.486.671</b>	<b>-1.485.671</b>	<b>-1.485.671</b>	<b>-1.486.671</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-982.314,25</b>	<b>-1.246.848</b>	<b>-1.390.971</b>	<b>-1.389.971</b>	<b>-1.389.971</b>	<b>-1.390.971</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-982.314,25</b>	<b>-1.246.848</b>	<b>-1.390.971</b>	<b>-1.389.971</b>	<b>-1.389.971</b>	<b>-1.390.971</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.741,42	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.741,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-979.572,83</b>	<b>-1.246.848</b>	<b>-1.390.971</b>	<b>-1.389.971</b>	<b>-1.389.971</b>	<b>-1.390.971</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>26.952,76</b>	<b>-204.382</b>	<b>-325.605</b>	<b>-342.105</b>	<b>-342.105</b>	<b>-373.105</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.509,51</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.690,78</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.387.135</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.135</b>	<b>-1.386.135</b>	<b>-1.387.135</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-950.181,27</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.379.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.935</b>	<b>-1.378.935</b>	<b>-1.379.935</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.670,94</b>	<b>72.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-243.653	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.029,23</b>	<b>-243.653</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-332.358,29</b>	<b>-171.653</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.282.539,56</b>	<b>-1.414.953</b>	<b>-1.439.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.935</b>	<b>-1.405.935</b>	<b>-1.454.935</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.282.539,56</b>	<b>-1.414.953</b>	<b>-1.439.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.935</b>	<b>-1.405.935</b>	<b>-1.454.935</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.282.539,56</b>	<b>-1.414.953</b>	<b>-1.439.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.935</b>	<b>-1.405.935</b>	<b>-1.454.935</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19019</b>	<b>Liegenschaften</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.124,47</b>	<b>41.500</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
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	-170.700	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.559,16</b>	<b>-144.051</b>	<b>-255.928</b>	<b>-148.228</b>	<b>-148.228</b>	<b>-128.228</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.434,69</b>	<b>-102.551</b>	<b>-221.328</b>	<b>-113.628</b>	<b>-113.628</b>	<b>-93.628</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-44.434,69</b>	<b>-102.551</b>	<b>-221.328</b>	<b>-113.628</b>	<b>-113.628</b>	<b>-93.628</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-44.434,69</b>	<b>-102.551</b>	<b>-221.328</b>	<b>-113.628</b>	<b>-113.628</b>	<b>-93.628</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-62.434,69</b>	<b>-120.551</b>	<b>-239.328</b>	<b>-131.628</b>	<b>-131.628</b>	<b>-111.628</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.929,05</b>	<b>41.400</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
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	-170.700	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.798,24</b>	<b>-133.646</b>	<b>-247.388</b>	<b>0</b>	<b>-139.688</b>	<b>-139.688</b>	<b>-119.688</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-42.869,19</b>	<b>-92.246</b>	<b>-212.888</b>	<b>0</b>	<b>-105.188</b>	<b>-105.188</b>	<b>-85.188</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>569.780,69</b>	<b>4.237.142</b>	<b>8.703.000</b>	<b>0</b>	<b>928.000</b>	<b>34.000</b>	<b>309.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-774.853,80	-4.077.200	-3.416.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.853,80</b>	<b>-4.077.200</b>	<b>-3.416.000</b>	<b>0</b>	<b>-927.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-205.073,11</b>	<b>159.942</b>	<b>5.287.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>294.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-247.942,30</b>	<b>67.696</b>	<b>5.074.112</b>	<b>0</b>	<b>-104.188</b>	<b>-204.188</b>	<b>208.812</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-247.942,30</b>	<b>67.696</b>	<b>5.074.112</b>	<b>0</b>	<b>-104.188</b>	<b>-204.188</b>	<b>208.812</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-247.942,30</b>	<b>67.696</b>	<b>5.074.112</b>	<b>0</b>	<b>-104.188</b>	<b>-204.188</b>	<b>208.812</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19039</b>	<b>Sonstige städt. Gebäude</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.354,93</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
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	-112.206,78	-121.200	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.786,90</b>	<b>-122.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.431,97</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.431,97</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.431,97</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-99.431,97</b>	<b>-115.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.100,90</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.172,77</b>	<b>-122.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.071,87</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-106.071,87</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-106.071,87</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-106.071,87</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19039</b>	<b>Sonstige städt. Gebäude</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>86.484,37</b>	<b>21.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
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	-377.275,47	-184.700	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.060,21</b>	<b>-184.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-348.575,84</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-348.575,84</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	23.616,62	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.616,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-324.959,22</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-334.459,22</b>	<b>-174.000</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.800</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.968,99</b>	<b>21.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.940,80</b>	<b>-184.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-365.971,81</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>0</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-365.971,81</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>0</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-365.971,81</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>0</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-365.971,81</b>	<b>-163.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>0</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-20</b>	<b>Gleichstellung, Personalvertretung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-20019</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.231,28</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.231,28</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.231,28</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-16.231,28</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-16.231,28</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.019,04</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>0</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.019,04</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>0</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-16.019,04</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>0</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-16.019,04</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>0</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-16.019,04</b>	<b>-18.369</b>	<b>-19.394</b>	<b>0</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.394</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-20</b>	<b>Gleichstellung, Personalvertretung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-20029</b>	<b>Personalvertretung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.366,67</b>	<b>-41.224</b>	<b>-46.875</b>	<b>-43.675</b>	<b>-43.925</b>	<b>-43.925</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.366,67</b>	<b>-41.224</b>	<b>-46.875</b>	<b>-43.675</b>	<b>-43.925</b>	<b>-43.925</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.366,67</b>	<b>-41.224</b>	<b>-46.875</b>	<b>-43.675</b>	<b>-43.925</b>	<b>-43.925</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-32.366,67</b>	<b>-41.224</b>	<b>-46.875</b>	<b>-43.675</b>	<b>-43.925</b>	<b>-43.925</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-37.366,67</b>	<b>-46.224</b>	<b>-49.375</b>	<b>-46.175</b>	<b>-46.425</b>	<b>-46.425</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.159,29</b>	<b>-40.630</b>	<b>-46.254</b>	<b>0</b>	<b>-43.054</b>	<b>-43.304</b>	<b>-43.304</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.159,29</b>	<b>-40.630</b>	<b>-46.254</b>	<b>0</b>	<b>-43.054</b>	<b>-43.304</b>	<b>-43.304</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-32.159,29</b>	<b>-40.630</b>	<b>-46.254</b>	<b>0</b>	<b>-43.054</b>	<b>-43.304</b>	<b>-43.304</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-32.159,29</b>	<b>-40.630</b>	<b>-46.254</b>	<b>0</b>	<b>-43.054</b>	<b>-43.304</b>	<b>-43.304</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-32.159,29</b>	<b>-40.630</b>	<b>-46.254</b>	<b>0</b>	<b>-43.054</b>	<b>-43.304</b>	<b>-43.304</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-01019</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**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 Fundtierverwahrungsvertrages 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>92.262,44</b>	<b>74.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.150</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.594,47</b>	<b>-332.339</b>	<b>-325.458</b>	<b>-317.858</b>	<b>-319.158</b>	<b>-321.358</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.332,03</b>	<b>-257.789</b>	<b>-290.908</b>	<b>-283.308</b>	<b>-284.608</b>	<b>-287.208</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-123.332,03</b>	<b>-257.789</b>	<b>-290.908</b>	<b>-283.308</b>	<b>-284.608</b>	<b>-287.208</b>
23 Außerordentliche Erträge	36.769,51	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>36.769,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-86.562,52</b>	<b>-257.789</b>	<b>-290.908</b>	<b>-283.308</b>	<b>-284.608</b>	<b>-287.208</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-91.062,52</b>	<b>-262.289</b>	<b>-295.408</b>	<b>-287.808</b>	<b>-289.108</b>	<b>-291.708</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.440,43</b>	<b>74.400</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.442,89</b>	<b>-289.883</b>	<b>-298.701</b>	<b>0</b>	<b>-291.101</b>	<b>-292.401</b>	<b>-294.601</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.002,46</b>	<b>-215.483</b>	<b>-264.301</b>	<b>0</b>	<b>-256.701</b>	<b>-258.001</b>	<b>-260.601</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-133.002,46</b>	<b>-215.483</b>	<b>-264.301</b>	<b>0</b>	<b>-256.701</b>	<b>-258.001</b>	<b>-260.601</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-133.002,46</b>	<b>-215.483</b>	<b>-264.301</b>	<b>0</b>	<b>-256.701</b>	<b>-258.001</b>	<b>-260.601</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-133.002,46</b>	<b>-215.483</b>	<b>-264.301</b>	<b>0</b>	<b>-256.701</b>	<b>-258.001</b>	<b>-260.601</b>



## Haushalt 2024

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

**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

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>Fischereischeine:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1 Jahr	4	3	4	2
5 Jahre	47	62	52	61
Jugend	13	11	6	7

<b>Führerschein:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	172	178	163	158





## 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.717,60</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.717,21</b>	<b>-14.722</b>	<b>-16.185</b>	<b>-16.185</b>	<b>-16.185</b>	<b>-16.185</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-999,61</b>	<b>-1.722</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-999,61</b>	<b>-1.722</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-999,61</b>	<b>-1.722</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-999,61</b>	<b>-1.722</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.717,60</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.491,99</b>	<b>-14.722</b>	<b>-15.532</b>	<b>0</b>	<b>-15.532</b>	<b>-15.532</b>	<b>-15.532</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-774,39</b>	<b>-1.722</b>	<b>-2.532</b>	<b>0</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-774,39</b>	<b>-1.722</b>	<b>-2.532</b>	<b>0</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-774,39</b>	<b>-1.722</b>	<b>-2.532</b>	<b>0</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-774,39</b>	<b>-1.722</b>	<b>-2.532</b>	<b>0</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-02019</b>	<b>Gewerbewesen</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.942,50</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.461,94</b>	<b>-53.478</b>	<b>-55.299</b>	<b>-55.299</b>	<b>-55.299</b>	<b>-55.299</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.519,44</b>	<b>-40.278</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-31.519,44</b>	<b>-40.278</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-31.519,44</b>	<b>-40.278</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-31.519,44</b>	<b>-40.278</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.982,50</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.794,46</b>	<b>-49.118</b>	<b>-53.264</b>	<b>0</b>	<b>-53.264</b>	<b>-53.264</b>	<b>-53.264</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.811,96</b>	<b>-35.918</b>	<b>-40.064</b>	<b>0</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-31.811,96</b>	<b>-35.918</b>	<b>-40.064</b>	<b>0</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-31.811,96</b>	<b>-35.918</b>	<b>-40.064</b>	<b>0</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-31.811,96</b>	<b>-35.918</b>	<b>-40.064</b>	<b>0</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>	<b>-40.064</b>



## Haushalt 2024

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

**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
<b>insgesamt</b>	<b>13.266</b>	<b>13.824</b>	<b>15.436</b>	<b>16.445</b>	<b>16.183</b>	<b>16.757</b>	<b>16.728</b>	<b>16.881</b>	<b>16.975</b>
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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>138.262,13</b>	<b>106.850</b>	<b>121.550</b>	<b>121.550</b>	<b>121.550</b>	<b>121.550</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.088,40</b>	<b>-267.794</b>	<b>-298.125</b>	<b>-298.125</b>	<b>-298.125</b>	<b>-298.125</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.826,27</b>	<b>-160.944</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-107.826,27</b>	<b>-160.944</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-107.826,27</b>	<b>-160.944</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-107.826,27</b>	<b>-160.944</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>	<b>-176.575</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.542,91</b>	<b>105.950</b>	<b>120.650</b>	<b>0</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.219,48</b>	<b>-266.894</b>	<b>-292.986</b>	<b>0</b>	<b>-292.986</b>	<b>-292.986</b>	<b>-292.986</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-108.676,57</b>	<b>-160.944</b>	<b>-172.336</b>	<b>0</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-108.676,57</b>	<b>-160.944</b>	<b>-172.336</b>	<b>0</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-108.676,57</b>	<b>-160.944</b>	<b>-172.336</b>	<b>0</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-108.676,57</b>	<b>-160.944</b>	<b>-172.336</b>	<b>0</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>	<b>-172.336</b>





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

**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 Ehefähigkeitszeugnissen oder die Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland nimmt jährlich zu. Weitere Aufgaben, wie Vaterschaftsanerkennungen, Berichtigungen, Namensänderungen, Nacherfassungen sind ebenso in diesem Produkt enthalten. Zusätzlich fallen folgende Aufgaben an, wie Statistik, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse. Außerdem werden die Anträge auf behördliche Namensänderung angenommen, auf die Vollständigkeit überprüft und an den Kreis Soest weitergeleitet.
- 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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 02-10049 Standesamt</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.461,80</b>	<b>77.252</b>	<b>133.680</b>	<b>133.680</b>	<b>195.672</b>	<b>133.680</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.355,82</b>	<b>-168.255</b>	<b>-278.150</b>	<b>-260.330</b>	<b>-260.510</b>	<b>-307.285</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-78.894,02</b>	<b>-91.003</b>	<b>-144.470</b>	<b>-126.650</b>	<b>-64.838</b>	<b>-173.605</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.894,02</b>	<b>-91.003</b>	<b>-144.470</b>	<b>-126.650</b>	<b>-64.838</b>	<b>-173.605</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-78.894,02</b>	<b>-91.003</b>	<b>-144.470</b>	<b>-126.650</b>	<b>-64.838</b>	<b>-173.605</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-78.894,02</b>	<b>-91.003</b>	<b>-144.470</b>	<b>-126.650</b>	<b>-64.838</b>	<b>-173.605</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024**
**02-10049 Stadesamt**

	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.699,80</b>	<b>15.100</b>	<b>133.360</b>	<b>0</b>	<b>133.360</b>	<b>195.352</b>	<b>133.360</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.123,74</b>	<b>-105.081</b>	<b>-276.621</b>	<b>0</b>	<b>-258.801</b>	<b>-258.981</b>	<b>-305.756</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.423,94</b>	<b>-89.981</b>	<b>-143.261</b>	<b>0</b>	<b>-125.441</b>	<b>-63.629</b>	<b>-172.396</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-74.423,94</b>	<b>-104.981</b>	<b>-175.761</b>	<b>0</b>	<b>-127.941</b>	<b>-66.129</b>	<b>-174.896</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-74.423,94</b>	<b>-104.981</b>	<b>-175.761</b>	<b>0</b>	<b>-127.941</b>	<b>-66.129</b>	<b>-174.896</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-74.423,94</b>	<b>-104.981</b>	<b>-175.761</b>	<b>0</b>	<b>-127.941</b>	<b>-66.129</b>	<b>-174.896</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-14</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-14069</b>	<b>Wahlen</b>

**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
<b>Wahlberechtigte</b>	12.600	12.604	13.429	13.429
<b>Wähler</b>	8.729 (69,28%)	7.971 (63,24%)	7.867 (58,58%)	7.864 (58,56 %)
<b>Briefwähler</b>	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
<b>Wahlberechtigte</b>	13.429	13.429	12.641	12.615
<b>Wähler</b>	7.867 (58,58 %)	7.864 (58,56 %)	10.197 (80,66 %)	7.723 (61,22 %)
<b>Briefwähler</b>	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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 02-14069 Wahlen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.630,35</b>	<b>1.891</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.550,19</b>	<b>-13.152</b>	<b>-70.812</b>	<b>-114.162</b>	<b>-70.812</b>	<b>-70.812</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.919,84</b>	<b>-11.261</b>	<b>-62.512</b>	<b>-105.862</b>	<b>-62.512</b>	<b>-62.512</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.919,84</b>	<b>-11.261</b>	<b>-62.512</b>	<b>-105.862</b>	<b>-62.512</b>	<b>-62.512</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-23.919,84</b>	<b>-11.261</b>	<b>-62.512</b>	<b>-105.862</b>	<b>-62.512</b>	<b>-62.512</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-38.919,84</b>	<b>-11.261</b>	<b>-77.512</b>	<b>-120.862</b>	<b>-77.512</b>	<b>-77.512</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.411,80</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.702,25</b>	<b>-9.961</b>	<b>-66.581</b>	<b>0</b>	<b>-109.931</b>	<b>-66.581</b>	<b>-66.581</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.290,45</b>	<b>-9.961</b>	<b>-59.581</b>	<b>0</b>	<b>-102.931</b>	<b>-59.581</b>	<b>-59.581</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-22.290,45</b>	<b>-9.961</b>	<b>-59.581</b>	<b>0</b>	<b>-102.931</b>	<b>-59.581</b>	<b>-59.581</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-22.290,45</b>	<b>-9.961</b>	<b>-59.581</b>	<b>0</b>	<b>-102.931</b>	<b>-59.581</b>	<b>-59.581</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-22.290,45</b>	<b>-9.961</b>	<b>-59.581</b>	<b>0</b>	<b>-102.931</b>	<b>-59.581</b>	<b>-59.581</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-15</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-15019</b>	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>

**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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>277.255,96</b>	<b>391.948</b>	<b>407.174</b>	<b>407.174</b>	<b>407.174</b>	<b>407.174</b>
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	-230.775,80	-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	-277.991,00	-308.000	-324.700	-302.700	-267.200	-264.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.198,25</b>	<b>-887.051</b>	<b>-975.880</b>	<b>-938.880</b>	<b>-904.880</b>	<b>-898.980</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-578.942,29</b>	<b>-495.103</b>	<b>-568.706</b>	<b>-531.706</b>	<b>-497.706</b>	<b>-491.806</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-578.942,29</b>	<b>-495.103</b>	<b>-568.706</b>	<b>-531.706</b>	<b>-497.706</b>	<b>-491.806</b>
23 Außerordentliche Erträge	3.551,99	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.551,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-575.390,30</b>	<b>-495.103</b>	<b>-568.706</b>	<b>-531.706</b>	<b>-497.706</b>	<b>-491.806</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-589.390,30</b>	<b>-513.103</b>	<b>-586.706</b>	<b>-549.706</b>	<b>-515.706</b>	<b>-509.806</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.568,90</b>	<b>67.500</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.901,36</b>	<b>-605.440</b>	<b>-711.267</b>	<b>0</b>	<b>-674.267</b>	<b>-640.267</b>	<b>-634.367</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-571.332,46</b>	<b>-537.940</b>	<b>-614.567</b>	<b>0</b>	<b>-577.567</b>	<b>-543.567</b>	<b>-537.667</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>64.233,24</b>	<b>580.350</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-977.992	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.522,06</b>	<b>-977.992</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>0</b>	<b>-235.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-624.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-510.288,82</b>	<b>-397.642</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>0</b>	<b>-185.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-574.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.081.621,28</b>	<b>-935.582</b>	<b>-1.857.667</b>	<b>0</b>	<b>-763.067</b>	<b>-612.567</b>	<b>-1.111.667</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.081.621,28</b>	<b>-935.582</b>	<b>-1.857.667</b>	<b>0</b>	<b>-763.067</b>	<b>-612.567</b>	<b>-1.111.667</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.081.621,28</b>	<b>-935.582</b>	<b>-1.857.667</b>	<b>0</b>	<b>-763.067</b>	<b>-612.567</b>	<b>-1.111.667</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01010</b>	<b>Grundschulen</b>

**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:**

<b>Schülerzahlen pro Schuljahr</b>	<b>2007/08</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
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
<b>Grundschulen gesamt:</b>	<b>716</b>	<b>516</b>	<b>527</b>	<b>533</b>	<b>528</b>	<b>561</b>	<b>601</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-01010 Grundschulen</b>						
	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	50.618,15	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	73,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>142.925,81</b>	<b>276.900</b>	<b>321.800</b>	<b>272.500</b>	<b>269.100</b>	<b>40.300</b>
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	-213.013,58	-178.700	-281.200	-123.900	-114.000	-113.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.302,07	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.613,70	-949.700	-1.164.050	-1.164.450	-1.164.450	-1.163.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.181.607,68</b>	<b>-1.313.527</b>	<b>-1.652.973</b>	<b>-1.496.073</b>	<b>-1.486.173</b>	<b>-1.484.873</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.038.681,87</b>	<b>-1.036.627</b>	<b>-1.331.173</b>	<b>-1.223.573</b>	<b>-1.217.073</b>	<b>-1.444.573</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-1.038.681,87</b>	<b>-1.036.627</b>	<b>-1.331.173</b>	<b>-1.223.573</b>	<b>-1.217.073</b>	<b>-1.444.573</b>
23 Außerordentliche Erträge	8.826,79	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.826,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.029.855,08</b>	<b>-1.036.627</b>	<b>-1.331.173</b>	<b>-1.223.573</b>	<b>-1.217.073</b>	<b>-1.444.573</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.029.855,08</b>	<b>-1.036.627</b>	<b>-1.331.173</b>	<b>-1.223.573</b>	<b>-1.217.073</b>	<b>-1.444.573</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.404,87</b>	<b>259.900</b>	<b>303.800</b>	<b>0</b>	<b>254.500</b>	<b>251.100</b>	<b>22.300</b>
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	-205.535,04	-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	-1.164.050	0	-1.164.450	-1.164.450	-1.163.650
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.836,86</b>	<b>-1.296.527</b>	<b>-1.634.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.073</b>	<b>-1.468.173</b>	<b>-1.466.873</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.049.431,99</b>	<b>-1.036.627</b>	<b>-1.331.173</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.573</b>	<b>-1.217.073</b>	<b>-1.444.573</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-44.602,64	-22.181	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.602,64</b>	<b>-22.181</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.602,64</b>	<b>12.819</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.094.034,63</b>	<b>-1.023.808</b>	<b>-1.392.173</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.573</b>	<b>-1.227.073</b>	<b>-1.454.573</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.094.034,63</b>	<b>-1.023.808</b>	<b>-1.392.173</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.573</b>	<b>-1.227.073</b>	<b>-1.454.573</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.094.034,63</b>	<b>-1.023.808</b>	<b>-1.392.173</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.573</b>	<b>-1.227.073</b>	<b>-1.454.573</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01035</b>	<b>Sekundarschule</b>

**Leistungen:**

- 03-01035-0 Sekundarschule

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

- 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
<b>gesamt</b>	<b>350</b>	<b>480</b>	<b>587</b>	<b>661</b>	<b>613</b>	<b>555</b>	<b>462</b>	<b>391</b>	<b>374</b>	<b>352</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-419.917,78	-606.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.389,39	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.588,71</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-478.818,71</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-478.818,71</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-478.818,71</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-478.818,71</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.429,13</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>0</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-558.659,13</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>0</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-558.659,13</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>0</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-558.659,13</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>0</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-558.659,13</b>	<b>-622.490</b>	<b>-569.661</b>	<b>0</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>	<b>-569.661</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01040</b>	<b>Gymnasium</b>

**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**

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



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-01040 Gymnasium</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>193.340,80</b>	<b>384.300</b>	<b>335.900</b>	<b>353.500</b>	<b>341.900</b>	<b>584.700</b>
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	-83.270,01	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.073,96	-638.500	-654.550	-654.750	-654.750	-654.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.772,85</b>	<b>-954.390</b>	<b>-1.018.108</b>	<b>-953.208</b>	<b>-957.108</b>	<b>-959.208</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-729.432,05</b>	<b>-570.090</b>	<b>-682.208</b>	<b>-599.708</b>	<b>-615.208</b>	<b>-374.508</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-729.432,05</b>	<b>-570.090</b>	<b>-682.208</b>	<b>-599.708</b>	<b>-615.208</b>	<b>-374.508</b>
23 Außerordentliche Erträge	21.901,82	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>21.901,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-707.530,23</b>	<b>-570.090</b>	<b>-682.208</b>	<b>-599.708</b>	<b>-615.208</b>	<b>-374.508</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-707.530,23</b>	<b>-570.090</b>	<b>-682.208</b>	<b>-599.708</b>	<b>-615.208</b>	<b>-374.508</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.532,91</b>	<b>287.300</b>	<b>233.900</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>239.900</b>	<b>482.700</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.441,37</b>	<b>-894.390</b>	<b>-953.108</b>	<b>0</b>	<b>-888.208</b>	<b>-892.108</b>	<b>-894.208</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-756.908,46</b>	<b>-607.090</b>	<b>-719.208</b>	<b>0</b>	<b>-636.708</b>	<b>-652.208</b>	<b>-411.508</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-3.150	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.333,01</b>	<b>-3.150</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.333,01</b>	<b>6.850</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-761.241,47</b>	<b>-600.240</b>	<b>-746.208</b>	<b>0</b>	<b>-641.708</b>	<b>-657.208</b>	<b>-416.508</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-761.241,47</b>	<b>-600.240</b>	<b>-746.208</b>	<b>0</b>	<b>-641.708</b>	<b>-657.208</b>	<b>-416.508</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-761.241,47</b>	<b>-600.240</b>	<b>-746.208</b>	<b>0</b>	<b>-641.708</b>	<b>-657.208</b>	<b>-416.508</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Schulen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.647,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.647,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.647,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.647,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-37.147,84</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.295,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.295,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-7.295,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-7.295,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-7.295,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Haushalt 2024

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

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.885,88</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.177,64</b>	<b>-341.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-242.291,76</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-242.291,76</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-242.291,76</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-242.291,76</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.700,38</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.856,66</b>	<b>-341.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-288.156,28</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-288.156,28</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-288.156,28</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-288.156,28</b>	<b>-336.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-414.000</b>



## Haushalt 2024

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

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.209,44</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.671,49</b>	<b>-88.700</b>	<b>-91.438</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.462,05</b>	<b>-77.300</b>	<b>-91.438</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.462,05</b>	<b>-77.300</b>	<b>-91.438</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-29.462,05</b>	<b>-77.300</b>	<b>-91.438</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-29.462,05</b>	<b>-77.300</b>	<b>-91.438</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.804,72</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.241,28</b>	<b>-88.700</b>	<b>-91.438</b>	<b>0</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.436,56</b>	<b>-77.300</b>	<b>-91.438</b>	<b>0</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.689,89</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-173.692	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.280,21</b>	<b>-173.692</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.590,32</b>	<b>-103.692</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-84.026,88</b>	<b>-180.992</b>	<b>-261.438</b>	<b>0</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-84.026,88</b>	<b>-180.992</b>	<b>-261.438</b>	<b>0</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-84.026,88</b>	<b>-180.992</b>	<b>-261.438</b>	<b>0</b>	<b>-93.438</b>	<b>-95.438</b>	<b>-95.438</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02100</b>	<b>Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>

**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
<b>Gesamt</b>	<b>144</b>	<b>120</b>	<b>163</b>	<b>121</b>	<b>190</b>	<b>121</b>	<b>193</b>	<b>137</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>564.567,78</b>	<b>620.300</b>	<b>670.000</b>	<b>720.000</b>	<b>731.000</b>	<b>737.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.533,33</b>	<b>-797.619</b>	<b>-923.207</b>	<b>-971.207</b>	<b>-964.807</b>	<b>-984.807</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.965,55</b>	<b>-177.319</b>	<b>-253.207</b>	<b>-251.207</b>	<b>-233.807</b>	<b>-247.807</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.965,55</b>	<b>-177.319</b>	<b>-253.207</b>	<b>-251.207</b>	<b>-233.807</b>	<b>-247.807</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-100.965,55</b>	<b>-177.319</b>	<b>-253.207</b>	<b>-251.207</b>	<b>-233.807</b>	<b>-247.807</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-100.965,55</b>	<b>-177.319</b>	<b>-253.207</b>	<b>-251.207</b>	<b>-233.807</b>	<b>-247.807</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.005,36</b>	<b>620.300</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>731.000</b>	<b>737.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.949,43</b>	<b>-793.840</b>	<b>-919.246</b>	<b>0</b>	<b>-967.246</b>	<b>-960.846</b>	<b>-980.846</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.944,07</b>	<b>-173.540</b>	<b>-249.246</b>	<b>0</b>	<b>-247.246</b>	<b>-229.846</b>	<b>-243.846</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-95.944,07</b>	<b>-173.540</b>	<b>-249.246</b>	<b>0</b>	<b>-247.246</b>	<b>-229.846</b>	<b>-243.846</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-95.944,07</b>	<b>-173.540</b>	<b>-249.246</b>	<b>0</b>	<b>-247.246</b>	<b>-229.846</b>	<b>-243.846</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-95.944,07</b>	<b>-173.540</b>	<b>-249.246</b>	<b>0</b>	<b>-247.246</b>	<b>-229.846</b>	<b>-243.846</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02119</b>	<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.860,95</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.860,95</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.860,95</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.860,95</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-57.860,95</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.501,89</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>0</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.501,89</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>0</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-105.501,89</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>0</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-105.501,89</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>0</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-105.501,89</b>	<b>-71.120</b>	<b>-81.416</b>	<b>0</b>	<b>-83.416</b>	<b>-85.416</b>	<b>-87.416</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10019</b>	<b>Kulturförderung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.451,41</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.000	-10.000	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-10.250	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-20.250</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451,41</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.000	0	-10.000	-2.300	-2.300
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-10.250	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.950</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-15.250</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-15.250</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-15.250</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.048,59</b>	<b>-15.250</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10029</b>	<b>VHS</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-29.078,35	-68.560	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.497,70</b>	<b>-88.143</b>	<b>-78.950</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.497,70</b>	<b>-88.143</b>	<b>-78.950</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.497,70</b>	<b>-88.143</b>	<b>-78.950</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	426,79	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>426,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-44.070,91</b>	<b>-88.143</b>	<b>-78.950</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-44.070,91</b>	<b>-88.143</b>	<b>-78.950</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.254,81</b>	<b>-87.576</b>	<b>-78.341</b>	<b>0</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.254,81</b>	<b>-87.576</b>	<b>-78.341</b>	<b>0</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-43.254,81</b>	<b>-87.576</b>	<b>-78.341</b>	<b>0</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-43.254,81</b>	<b>-87.576</b>	<b>-78.341</b>	<b>0</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-43.254,81</b>	<b>-87.576</b>	<b>-78.341</b>	<b>0</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>	<b>-73.991</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10039</b>	<b>Musikschule</b>

**Leistungen:**

- 04-10039-0 Musikschule

**Auftragsgrundlage:**

- Satzung Musikschule
- Musikschulgebührenordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

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

Für den Besuch der Musikschule wird eine Unterrichtsgebühr erhoben. Die Gebühren wurden zum 01.01.2022 angehoben und führen nun nach Abflauen der Coronanachwirkungen zu Mehreinnahmen. Viele Unterrichtsstunden werden auch von Honorarkräften erteilt. Hier konnte in 2023 ein neuer vielseitiger Lehrer gewonnen werden, sodass das Angebot ausgebaut und die Stunden aufgestockt werden konnten. Dies führt sowohl zu Mehreinnahmen bei den Gebühren als auch zu Mehrausgaben bei den Honorarkosten.

Im Juni 2024 findet der Kinder- und Jugendchorwettbewerb der GFF Erwitte e.V. statt. Zur Unterstützung des Vereins wird der städt. Bauhof Arbeiten verrichten. Der Haushaltsansatz für die interne Leistungsverrechnung wurde daher für 2024 angehoben.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

**Kennzahlen/Indikatoren:**

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



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 04-10039 Musikschule</b>						
	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	25.989,41	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>150.323,21</b>	<b>137.000</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
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	-5.094,99	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.222,68	-33.950	-40.250	-39.750	-39.750	-39.550
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.288,48</b>	<b>-374.677</b>	<b>-436.230</b>	<b>-430.230</b>	<b>-430.230</b>	<b>-430.030</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-195.965,27</b>	<b>-237.677</b>	<b>-272.130</b>	<b>-266.130</b>	<b>-266.130</b>	<b>-265.930</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-195.965,27</b>	<b>-237.677</b>	<b>-272.130</b>	<b>-266.130</b>	<b>-266.130</b>	<b>-265.930</b>
23 Außerordentliche Erträge	690,25	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>690,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-195.275,02</b>	<b>-237.677</b>	<b>-272.130</b>	<b>-266.130</b>	<b>-266.130</b>	<b>-265.930</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-201.275,02</b>	<b>-243.677</b>	<b>-295.630</b>	<b>-272.130</b>	<b>-272.130</b>	<b>-271.930</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.066,41</b>	<b>131.500</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.632,89</b>	<b>-368.854</b>	<b>-430.310</b>	<b>0</b>	<b>-424.310</b>	<b>-424.310</b>	<b>-424.110</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-198.566,48</b>	<b>-237.354</b>	<b>-273.310</b>	<b>0</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.110</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.884,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.940,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-200.507,47</b>	<b>-237.354</b>	<b>-274.610</b>	<b>0</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.110</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-200.507,47</b>	<b>-237.354</b>	<b>-274.610</b>	<b>0</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.110</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-200.507,47</b>	<b>-237.354</b>	<b>-274.610</b>	<b>0</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.310</b>	<b>-267.110</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-11</b>	<b>Archiv</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10049</b>	<b>Archiv</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 04-10049 Archiv</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.413,46</b>	<b>4.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.407,35</b>	<b>-66.564</b>	<b>-59.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.993,89</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-42.993,89</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.993,89</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-42.993,89</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.058,19</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.609,87</b>	<b>-66.264</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.551,68</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-43.551,68</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-43.551,68</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-43.551,68</b>	<b>-61.764</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>



## Haushalt 2024

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

**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 Personalfluktuat 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
<b>Fälle gesamt:</b>	164	158	157	196	179	170	160



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.148,83</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-76.148,83</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-76.148,83</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-76.148,83</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-76.148,83</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.392,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.139,84</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>0</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-80.531,99</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>0</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-80.531,99</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>0</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-80.531,99</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>0</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-80.531,99</b>	<b>-82.923</b>	<b>-107.428</b>	<b>0</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>	<b>-107.428</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03039</b>	<b>Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.338,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.057,70</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-41.718,95</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.718,95</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-41.718,95</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-41.718,95</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.614,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.819,23</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.204,71</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-40.204,71</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-40.204,71</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-40.204,71</b>	<b>-55.804</b>	<b>-56.485</b>	<b>0</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>	<b>-56.485</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03090</b>	<b>Hilfen nach AsylbLG</b>

**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

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



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.414.172,42</b>	<b>664.250</b>	<b>624.250</b>	<b>540.650</b>	<b>525.900</b>	<b>525.900</b>
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	-848.500,66	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957.503,28</b>	<b>-1.205.894</b>	<b>-1.595.604</b>	<b>-1.595.604</b>	<b>-1.595.604</b>	<b>-1.345.604</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>456.669,14</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>456.669,14</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>456.669,14</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>456.669,14</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.655,03</b>	<b>664.250</b>	<b>624.250</b>	<b>0</b>	<b>540.650</b>	<b>525.900</b>	<b>525.900</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.962,83</b>	<b>-1.205.894</b>	<b>-1.595.604</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.604</b>	<b>-1.595.604</b>	<b>-1.345.604</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>524.692,20</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>524.692,20</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>524.692,20</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>524.692,20</b>	<b>-541.644</b>	<b>-971.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.954</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>-819.704</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04019</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>905.049,26</b>	<b>808.400</b>	<b>873.600</b>	<b>918.600</b>	<b>933.600</b>	<b>933.600</b>
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	-567.500	-407.500	-417.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.316,35	-224.600	-286.600	-285.400	-285.400	-285.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.904,37</b>	<b>-1.807.619</b>	<b>-1.888.275</b>	<b>-2.025.575</b>	<b>-1.865.575</b>	<b>-1.875.575</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-527.855,11</b>	<b>-999.219</b>	<b>-1.014.675</b>	<b>-1.106.975</b>	<b>-931.975</b>	<b>-941.975</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-527.855,11</b>	<b>-999.219</b>	<b>-1.014.675</b>	<b>-1.106.975</b>	<b>-931.975</b>	<b>-941.975</b>
23 Außerordentliche Erträge	11.464,90	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.464,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-516.390,21</b>	<b>-999.219</b>	<b>-1.014.675</b>	<b>-1.106.975</b>	<b>-931.975</b>	<b>-941.975</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-516.390,21</b>	<b>-999.219</b>	<b>-1.014.675</b>	<b>-1.106.975</b>	<b>-931.975</b>	<b>-941.975</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.676,72</b>	<b>795.100</b>	<b>870.100</b>	<b>0</b>	<b>915.100</b>	<b>930.100</b>	<b>930.100</b>
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	-530.000	-370.000	-380.000
15 Sonstige Auszahlungen	-220.058,19	-224.600	-286.600	0	-285.400	-285.400	-285.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.134.455,79</b>	<b>-1.752.897</b>	<b>-1.832.575</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.875</b>	<b>-1.809.875</b>	<b>-1.819.875</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.218.779,07</b>	<b>-957.797</b>	<b>-962.475</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.775</b>	<b>-879.775</b>	<b>-889.775</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.002</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.002</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.218.779,07</b>	<b>-970.799</b>	<b>-970.475</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.775</b>	<b>-885.775</b>	<b>-895.775</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.218.779,07</b>	<b>-970.799</b>	<b>-970.475</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.775</b>	<b>-885.775</b>	<b>-895.775</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.218.779,07</b>	<b>-970.799</b>	<b>-970.475</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.775</b>	<b>-885.775</b>	<b>-895.775</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04029</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>151.517,89</b>	<b>102.920</b>	<b>107.750</b>	<b>107.750</b>	<b>107.750</b>	<b>107.750</b>
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	-39.244,30	-42.150	-46.950	-44.950	-44.950	-44.950
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.981,40</b>	<b>-342.324</b>	<b>-372.558</b>	<b>-366.758</b>	<b>-366.758</b>	<b>-366.758</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-148.463,51</b>	<b>-239.404</b>	<b>-264.808</b>	<b>-259.008</b>	<b>-259.008</b>	<b>-259.008</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-148.463,51</b>	<b>-239.404</b>	<b>-264.808</b>	<b>-259.008</b>	<b>-259.008</b>	<b>-259.008</b>
23 Außerordentliche Erträge	108,53	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>108,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-148.354,98</b>	<b>-239.404</b>	<b>-264.808</b>	<b>-259.008</b>	<b>-259.008</b>	<b>-259.008</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-148.954,98</b>	<b>-240.004</b>	<b>-266.808</b>	<b>-261.008</b>	<b>-261.008</b>	<b>-261.008</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.947,43</b>	<b>102.550</b>	<b>106.250</b>	<b>0</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.580,88</b>	<b>-340.524</b>	<b>-370.058</b>	<b>0</b>	<b>-364.258</b>	<b>-364.258</b>	<b>-364.258</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-151.633,45</b>	<b>-237.974</b>	<b>-263.808</b>	<b>0</b>	<b>-258.008</b>	<b>-258.008</b>	<b>-258.008</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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	-1.339	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267,60</b>	<b>-1.339</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.267,60</b>	<b>-1.339</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-153.901,05</b>	<b>-239.313</b>	<b>-267.808</b>	<b>0</b>	<b>-261.008</b>	<b>-261.008</b>	<b>-258.008</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-153.901,05</b>	<b>-239.313</b>	<b>-267.808</b>	<b>0</b>	<b>-261.008</b>	<b>-261.008</b>	<b>-258.008</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-153.901,05</b>	<b>-239.313</b>	<b>-267.808</b>	<b>0</b>	<b>-261.008</b>	<b>-261.008</b>	<b>-258.008</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04039</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.907,20</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.091,35</b>	<b>-11.393</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.184,15</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.184,15</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-7.184,15</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-7.434,15</b>	<b>-8.643</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

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

	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	2.907,20	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907,20</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.088,55</b>	<b>-11.393</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.181,35</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-7.181,35</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-7.181,35</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-7.181,35</b>	<b>-8.393</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Kitas</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01010</b>	<b>Ballsporthalle</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.316,00</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-133.556,14	-152.000	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.131,06</b>	<b>-154.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.815,06</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-128.815,06</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	1.804,80	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.804,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-127.010,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-127.010,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.316,00</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.128,26</b>	<b>-154.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-132.812,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-132.812,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-132.812,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-132.812,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01030</b>	<b>Sportaußenanlagen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>71.039,33</b>	<b>65.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
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	-114.785,26	-118.600	-213.154	-213.154	-213.154	-213.154
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.626,78</b>	<b>-275.600</b>	<b>-385.854</b>	<b>-385.854</b>	<b>-385.854</b>	<b>-385.854</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-203.587,45</b>	<b>-210.100</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-203.587,45</b>	<b>-210.100</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>
23 Außerordentliche Erträge	791,18	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>791,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-202.796,27</b>	<b>-210.100</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-202.796,27</b>	<b>-210.100</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456,06</b>	<b>65.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
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	-213.154	0	-213.154	-213.154	-213.154
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.906,59</b>	<b>-275.600</b>	<b>-385.854</b>	<b>0</b>	<b>-385.854</b>	<b>-385.854</b>	<b>-385.854</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-271.450,53</b>	<b>-210.100</b>	<b>-317.854</b>	<b>0</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-22.000	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-391.450,53</b>	<b>-202.100</b>	<b>-367.854</b>	<b>0</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-391.450,53</b>	<b>-202.100</b>	<b>-367.854</b>	<b>0</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-391.450,53</b>	<b>-202.100</b>	<b>-367.854</b>	<b>0</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>	<b>-317.854</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01079</b>	<b>Freibad</b>

**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**

2018	2019	2020	2021	2022	2023
38.528	27.846	12.063	11.893	17.071	20.556

Die Badesaison 2022 konnte mit einer Besucherzahl von 21.281 Badegästen abschließen.

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

**Aufwand der Stadt der letzten 6 Jahre in €**

2018	2019	2020	2021	2022	2023
75.777,55	75.895,78	115.451,46	112.451,46 €	105.800,00 €	203.999 €

Ø – Wert = Summe Aufwand von 2018 – 2023 = 560.633,84 € / 6 = 114.895,88 € / **Saison**

**Ø – Kosten pro Badegast**

Berechnungsformel:

Ø Aufwand / Ø Badegäste

Erwitte:

93.439 € / 13.901 = **4,25 €**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 08-01079 Freibad</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-132.000	-97.000	-97.000	-97.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.574,49	-30.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.603,72</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-105.603,72</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.603,72</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-105.603,72</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-108.603,72</b>	<b>-110.100</b>	<b>-170.400</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-132.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.462,97	-30.600	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.817,11</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-105.817,11</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-105.817,11</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-105.817,11</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-105.817,11</b>	<b>-106.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01089</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 08-01089 Lehrschiwimbecken</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>676,00</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01099</b>	<b>Zuschüsse an Vereine und Verbände</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>838,93</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838,93</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.561,07</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-50.000	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.517,04</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-40.517,04</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.517,04</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-40.517,04</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-85.517,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.167,75</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.167,75</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-41.167,75</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-41.167,75</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-41.167,75</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01019</b>	<b>Bauleitplanung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung</b>						
	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	80.000	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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.544,27</b>	<b>75.000</b>	<b>84.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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	-80.000	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.459,35</b>	<b>-508.017</b>	<b>-572.251</b>	<b>-491.991</b>	<b>-161.991</b>	<b>-161.991</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-514.003,62</b>	<b>-433.017</b>	<b>-487.551</b>	<b>-487.291</b>	<b>-157.291</b>	<b>-157.291</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-514.003,62</b>	<b>-433.017</b>	<b>-487.551</b>	<b>-487.291</b>	<b>-157.291</b>	<b>-157.291</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-514.003,62</b>	<b>-433.017</b>	<b>-487.551</b>	<b>-487.291</b>	<b>-157.291</b>	<b>-157.291</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-514.003,62</b>	<b>-433.017</b>	<b>-487.551</b>	<b>-487.291</b>	<b>-157.291</b>	<b>-157.291</b>



## 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	80.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.191,23</b>	<b>75.000</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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	-80.000	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	-68.605,54	-90.260	-70.520	0	-70.260	-40.260	-40.260
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.618,08</b>	<b>-497.712</b>	<b>-563.711</b>	<b>0</b>	<b>-483.451</b>	<b>-153.451</b>	<b>-153.451</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.426,85</b>	<b>-422.712</b>	<b>-479.011</b>	<b>0</b>	<b>-478.751</b>	<b>-148.751</b>	<b>-148.751</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-63.426,85</b>	<b>-422.712</b>	<b>-479.011</b>	<b>0</b>	<b>-478.751</b>	<b>-148.751</b>	<b>-148.751</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-63.426,85</b>	<b>-422.712</b>	<b>-479.011</b>	<b>0</b>	<b>-478.751</b>	<b>-148.751</b>	<b>-148.751</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-63.426,85</b>	<b>-422.712</b>	<b>-479.011</b>	<b>0</b>	<b>-478.751</b>	<b>-148.751</b>	<b>-148.751</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01029</b>	<b>Beitragsangelegenheiten</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.825,00</b>	<b>2.185</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.897,15</b>	<b>-28.010</b>	<b>-27.887</b>	<b>-27.887</b>	<b>-27.887</b>	<b>-17.887</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.072,15</b>	<b>-25.825</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-15.771</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.072,15</b>	<b>-25.825</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-15.771</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-16.072,15</b>	<b>-25.825</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-15.771</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-16.072,15</b>	<b>-25.825</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-25.771</b>	<b>-15.771</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024**
**09-01029 Beitragsangelegenheiten**

	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	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.251,00</b>	<b>2.185</b>	<b>2.116</b>	<b>0</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.250,17</b>	<b>-24.918</b>	<b>-25.325</b>	<b>0</b>	<b>-25.325</b>	<b>-25.325</b>	<b>-15.325</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.999,17</b>	<b>-22.733</b>	<b>-23.209</b>	<b>0</b>	<b>-23.209</b>	<b>-23.209</b>	<b>-13.209</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.999,17</b>	<b>-22.733</b>	<b>-23.209</b>	<b>0</b>	<b>-23.209</b>	<b>-23.209</b>	<b>-13.209</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.999,17</b>	<b>-22.733</b>	<b>-23.209</b>	<b>0</b>	<b>-23.209</b>	<b>-23.209</b>	<b>-13.209</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.999,17</b>	<b>-22.733</b>	<b>-23.209</b>	<b>0</b>	<b>-23.209</b>	<b>-23.209</b>	<b>-13.209</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01039</b>	<b>GIS Administration</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 09-01039 GIS Administration</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.186,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.225,60</b>	<b>-47.522</b>	<b>-53.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-28.039,60</b>	<b>-34.522</b>	<b>-40.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-28.039,60</b>	<b>-34.522</b>	<b>-40.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-28.039,60</b>	<b>-34.522</b>	<b>-40.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-28.039,60</b>	<b>-34.522</b>	<b>-40.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>	<b>-48.251</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.435,49</b>	<b>-31.086</b>	<b>-37.404</b>	<b>0</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-28.435,49</b>	<b>-31.086</b>	<b>-37.404</b>	<b>0</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-28.435,49</b>	<b>-31.086</b>	<b>-37.404</b>	<b>0</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-28.435,49</b>	<b>-31.086</b>	<b>-37.404</b>	<b>0</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-28.435,49</b>	<b>-31.086</b>	<b>-37.404</b>	<b>0</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.404</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-01</b>	<b>Bauvoranfragen und Bauanträge</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-01039</b>	<b>Bauordnungswesen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.715,11</b>	<b>-62.983</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.715,11</b>	<b>-62.983</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.715,11</b>	<b>-62.983</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-49.715,11</b>	<b>-62.983</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-49.715,11</b>	<b>-62.983</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>	<b>-65.285</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.008,11</b>	<b>-57.830</b>	<b>-61.015</b>	<b>0</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.964,79</b>	<b>-57.830</b>	<b>-61.015</b>	<b>0</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-48.964,79</b>	<b>-57.830</b>	<b>-61.015</b>	<b>0</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-48.964,79</b>	<b>-57.830</b>	<b>-61.015</b>	<b>0</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-48.964,79</b>	<b>-57.830</b>	<b>-61.015</b>	<b>0</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>	<b>-61.015</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-03</b>	<b>Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-03019</b>	<b>Denkmalschutz</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>99,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.093,95</b>	<b>-12.427</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.994,69</b>	<b>-12.427</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.994,69</b>	<b>-12.427</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-8.994,69</b>	<b>-12.427</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-8.994,69</b>	<b>-12.427</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.803</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.294,95</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.379</b>	<b>0</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.225,67</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.379</b>	<b>0</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.225,67</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.379</b>	<b>0</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.225,67</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.379</b>	<b>0</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.225,67</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.379</b>	<b>0</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>	<b>-26.379</b>



## Haushalt 2024

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

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.970,95</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	-21.969,01	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.793,94</b>	<b>-42.722</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-50.822,99</b>	<b>-40.222</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.822,99</b>	<b>-40.222</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>
23 Außerordentliche Erträge	3.240,99	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.240,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.582,00</b>	<b>-40.222</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-47.582,00</b>	<b>-40.222</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.617</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,41</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.647,32</b>	<b>-41.302</b>	<b>-13.003</b>	<b>0</b>	<b>-13.003</b>	<b>-13.003</b>	<b>-13.003</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.476,91</b>	<b>-38.802</b>	<b>-10.503</b>	<b>0</b>	<b>-10.503</b>	<b>-10.503</b>	<b>-10.503</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.332,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.332,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-49.808,91</b>	<b>-38.802</b>	<b>-10.503</b>	<b>0</b>	<b>-10.503</b>	<b>-7.503</b>	<b>-7.503</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-49.808,91</b>	<b>-38.802</b>	<b>-10.503</b>	<b>0</b>	<b>-10.503</b>	<b>-7.503</b>	<b>-7.503</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-49.808,91</b>	<b>-38.802</b>	<b>-10.503</b>	<b>0</b>	<b>-10.503</b>	<b>-7.503</b>	<b>-7.503</b>



## Haushalt 2024

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

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>627.546,18</b>	<b>543.900</b>	<b>1.173.900</b>	<b>867.300</b>	<b>860.500</b>	<b>863.900</b>
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	-617.032,74	-950.200	-1.361.120	-1.288.120	-1.282.620	-1.282.620
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.929,14</b>	<b>-1.384.629</b>	<b>-1.848.674</b>	<b>-1.774.674</b>	<b>-1.714.074</b>	<b>-1.684.074</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-416.382,96</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>-907.374</b>	<b>-853.574</b>	<b>-820.174</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-416.382,96</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>-907.374</b>	<b>-853.574</b>	<b>-820.174</b>
23 Außerordentliche Erträge	15.585,77	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.585,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-400.797,19</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>-907.374</b>	<b>-853.574</b>	<b>-820.174</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-422.843,19</b>	<b>-868.775</b>	<b>-705.820</b>	<b>-938.420</b>	<b>-884.620</b>	<b>-851.220</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.908,19</b>	<b>540.500</b>	<b>1.170.500</b>	<b>0</b>	<b>860.500</b>	<b>860.500</b>	<b>860.500</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.231,40</b>	<b>-1.381.229</b>	<b>-1.845.274</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.274</b>	<b>-1.710.674</b>	<b>-1.680.674</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-316.323,21</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>0</b>	<b>-910.774</b>	<b>-850.174</b>	<b>-820.174</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-316.323,21</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>0</b>	<b>-910.774</b>	<b>-850.174</b>	<b>-820.174</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-316.323,21</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>0</b>	<b>-910.774</b>	<b>-850.174</b>	<b>-820.174</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-316.323,21</b>	<b>-840.729</b>	<b>-674.774</b>	<b>0</b>	<b>-910.774</b>	<b>-850.174</b>	<b>-820.174</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06039</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

**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
<b>Wohngeldvorgänge gesamt</b>	<b>425</b>	<b>572</b>	<b>433</b>	<b>792</b>

Stand 12.09.2023



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>88,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.627,36</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.538,86</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.538,86</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-74.538,86</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-74.538,86</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

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

	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	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.078,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.704,03</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>0</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.782,03</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>0</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-74.782,03</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>0</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-74.782,03</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>0</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-74.782,03</b>	<b>-80.356</b>	<b>-88.449</b>	<b>0</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>	<b>-88.449</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11-01</b>	<b>Energiekonzessionen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11-01019</b>	<b>Konzessionsverträge</b>

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung
- § 6 EEG 2023

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegrechtsgestaltung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge
- Die Betreiber von Windparks verpflichten sich, der Stadt als betroffene Kommune Zuwendungen in anteiliger Höhe von 0,2 ct/kWh ohne Gegenleistung zu zahlen. Basis der Zahlung ist die von einer einzelnen WEA (Windkraftanlage) anteilig eingespeiste Strommenge in das Netz der allg. Versorgung.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>615.521,02</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.987,37</b>	<b>-48.317</b>	<b>-50.156</b>	<b>-50.156</b>	<b>-50.156</b>	<b>-50.156</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>609.533,65</b>	<b>504.683</b>	<b>502.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>609.533,65</b>	<b>504.683</b>	<b>502.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>609.533,65</b>	<b>504.683</b>	<b>502.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>609.533,65</b>	<b>504.683</b>	<b>502.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>	<b>647.844</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.060,87</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.433,93</b>	<b>-7.317</b>	<b>-9.156</b>	<b>0</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.156</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>588.626,94</b>	<b>586.683</b>	<b>584.844</b>	<b>0</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>588.626,94</b>	<b>586.683</b>	<b>584.844</b>	<b>0</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>588.626,94</b>	<b>586.683</b>	<b>584.844</b>	<b>0</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>588.626,94</b>	<b>586.683</b>	<b>584.844</b>	<b>0</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>	<b>729.844</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11-02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11-02019</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.283,90</b>	<b>1.513.266</b>	<b>1.704.803</b>	<b>1.704.503</b>	<b>1.704.503</b>	<b>1.704.803</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.999,30</b>	<b>-1.431.266</b>	<b>-1.568.303</b>	<b>-1.568.303</b>	<b>-1.568.303</b>	<b>-1.568.303</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>160.284,60</b>	<b>82.000</b>	<b>136.500</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>160.284,60</b>	<b>82.000</b>	<b>136.500</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>160.284,60</b>	<b>82.000</b>	<b>136.500</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.500</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>75.959,50</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.500</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.538,34</b>	<b>1.213.266</b>	<b>1.604.803</b>	<b>0</b>	<b>1.604.503</b>	<b>1.604.503</b>	<b>1.604.803</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.047,55</b>	<b>-1.181.266</b>	<b>-1.568.303</b>	<b>0</b>	<b>-1.568.303</b>	<b>-1.568.303</b>	<b>-1.568.303</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>58.490,79</b>	<b>32.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>58.490,79</b>	<b>32.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>58.490,79</b>	<b>32.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>58.490,79</b>	<b>32.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01019</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.635,30</b>	<b>-286.006</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-105.635,30</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-105.635,30</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-105.635,30</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-107.135,30</b>	<b>-287.506</b>	<b>-265.187</b>	<b>-340.187</b>	<b>-340.187</b>	<b>-340.187</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.146,25</b>	<b>-286.006</b>	<b>-338.687</b>	<b>0</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-121.146,25</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>0</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-121.146,25</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>0</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-121.146,25</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>0</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-121.146,25</b>	<b>-286.006</b>	<b>-263.687</b>	<b>0</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>	<b>-338.687</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01029</b>	<b>Neubau von Verkehrsanlagen</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.285,00</b>	<b>17.677</b>	<b>19.162</b>	<b>19.162</b>	<b>19.162</b>	<b>19.162</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.809,14</b>	<b>-77.289</b>	<b>-79.138</b>	<b>-79.138</b>	<b>-79.138</b>	<b>-79.138</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.524,14</b>	<b>-59.612</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.524,14</b>	<b>-59.612</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-59.524,14</b>	<b>-59.612</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-59.524,14</b>	<b>-59.612</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>	<b>-59.976</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.492,00</b>	<b>12.677</b>	<b>14.162</b>	<b>0</b>	<b>14.162</b>	<b>14.162</b>	<b>14.162</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.590,49</b>	<b>-77.289</b>	<b>-79.138</b>	<b>0</b>	<b>-79.138</b>	<b>-79.138</b>	<b>-79.138</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-58.098,49</b>	<b>-64.612</b>	<b>-64.976</b>	<b>0</b>	<b>-64.976</b>	<b>-64.976</b>	<b>-64.976</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	346.700,00	985.000	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	209.000	294.000	0	240.000	222.000	338.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>751.619,07</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.777.700</b>	<b>0</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>3.669.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-548.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.041.977,85	-1.203.518	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.977,85</b>	<b>-1.203.518</b>	<b>-5.043.500</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-3.885.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.745.300</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.290.358,78</b>	<b>-9.518</b>	<b>-3.265.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.551.000</b>	<b>477.000</b>	<b>-2.076.300</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.348.457,27</b>	<b>-74.130</b>	<b>-3.330.776</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.976</b>	<b>412.024</b>	<b>-2.141.276</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.348.457,27</b>	<b>-74.130</b>	<b>-3.330.776</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.976</b>	<b>412.024</b>	<b>-2.141.276</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.348.457,27</b>	<b>-74.130</b>	<b>-3.330.776</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.976</b>	<b>412.024</b>	<b>-2.141.276</b>



## Haushalt 2024

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

**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:**

<b>2019</b>				
Planung	470.000,00 €	/	1.606.280 m <sup>2</sup> =	0,29 €
Bauhof	558.345,00 €	/	1.606.280 m <sup>2</sup> =	0,35 €
				<b>0,64 € / m<sup>2</sup></b>
<b>2020</b>				
Planung	370.000,00 €	/	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,23 €
Bauhof	602.925,00 €	/	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,38 €
				<b>0,61 € / m<sup>2</sup></b>
<b>2021</b>				
Planung	684.000,00 €	/	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,43 €
Bauhof	559.616,00 €	/	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,35 €
				<b>0,78 € / m<sup>2</sup></b>
<b>2022</b>				
Planung	598.000,00 €	/	1.610.430 m <sup>2</sup> =	0,37 €
Bauhof	596.616,00 €	/	1.610.430 m <sup>2</sup> =	0,37 €
				<b>0,74 € / m<sup>2</sup></b>
<b>2023</b>				
Planung	598.000,00 €	/	1.610.430 m <sup>2</sup> =	0,37 €
Bauhof	600.516,00 €	/	1.610.430 m <sup>2</sup> =	0,37 €
				<b>0,74 € / m<sup>2</sup></b>

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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>						
	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	670.646,09	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.146.916,16</b>	<b>1.266.390</b>	<b>1.080.390</b>	<b>1.080.390</b>	<b>1.080.390</b>	<b>1.080.390</b>
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	-659.721,16	-768.750	-861.750	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.211.485,94</b>	<b>-3.345.717</b>	<b>-3.439.069</b>	<b>-3.346.069</b>	<b>-3.346.069</b>	<b>-3.175.819</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.064.569,78</b>	<b>-2.079.327</b>	<b>-2.358.679</b>	<b>-2.265.679</b>	<b>-2.265.679</b>	<b>-2.095.429</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-2.064.569,78</b>	<b>-2.079.327</b>	<b>-2.358.679</b>	<b>-2.265.679</b>	<b>-2.265.679</b>	<b>-2.095.429</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.064.569,78</b>	<b>-2.079.327</b>	<b>-2.358.679</b>	<b>-2.265.679</b>	<b>-2.265.679</b>	<b>-2.095.429</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.705.805,78</b>	<b>-2.724.463</b>	<b>-3.003.815</b>	<b>-2.910.815</b>	<b>-2.910.815</b>	<b>-2.740.565</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.183,81</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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	-861.750	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086.919,55</b>	<b>-1.295.717</b>	<b>-1.389.069</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.069</b>	<b>-1.296.069</b>	<b>-1.125.819</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.007.735,74</b>	<b>-1.295.717</b>	<b>-1.377.069</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.113.819</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.007.735,74</b>	<b>-1.295.717</b>	<b>-1.377.069</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.113.819</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.007.735,74</b>	<b>-1.295.717</b>	<b>-1.377.069</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.113.819</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.007.735,74</b>	<b>-1.295.717</b>	<b>-1.377.069</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.284.069</b>	<b>-1.113.819</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01049</b>	<b>Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.567,21</b>	<b>36.000</b>	<b>169.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.061,72</b>	<b>-469.119</b>	<b>-486.187</b>	<b>-486.187</b>	<b>-436.187</b>	<b>-386.187</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-225.494,51</b>	<b>-433.119</b>	<b>-317.187</b>	<b>-350.187</b>	<b>-300.187</b>	<b>-250.187</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-225.494,51</b>	<b>-433.119</b>	<b>-317.187</b>	<b>-350.187</b>	<b>-300.187</b>	<b>-250.187</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-225.494,51</b>	<b>-433.119</b>	<b>-317.187</b>	<b>-350.187</b>	<b>-300.187</b>	<b>-250.187</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-243.494,51</b>	<b>-453.119</b>	<b>-332.187</b>	<b>-365.187</b>	<b>-315.187</b>	<b>-265.187</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.224,98</b>	<b>199.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.053,28</b>	<b>-429.119</b>	<b>-446.187</b>	<b>0</b>	<b>-446.187</b>	<b>-396.187</b>	<b>-346.187</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-224.828,30</b>	<b>-230.119</b>	<b>-345.187</b>	<b>0</b>	<b>-345.187</b>	<b>-295.187</b>	<b>-245.187</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.229	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.229</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.229</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-224.828,30</b>	<b>-236.348</b>	<b>-365.187</b>	<b>0</b>	<b>-365.187</b>	<b>-315.187</b>	<b>-265.187</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-224.828,30</b>	<b>-236.348</b>	<b>-365.187</b>	<b>0</b>	<b>-365.187</b>	<b>-315.187</b>	<b>-265.187</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-224.828,30</b>	<b>-236.348</b>	<b>-365.187</b>	<b>0</b>	<b>-365.187</b>	<b>-315.187</b>	<b>-265.187</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01059</b>	<b>Verkehrliche Planung und Straßenkataster</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.817,85</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-120.817,85</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-120.817,85</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-120.817,85</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-120.817,85</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.286,90</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>0</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.286,90</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>0</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-40.286,90</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>0</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-40.286,90</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>0</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-40.286,90</b>	<b>-96.965</b>	<b>-44.419</b>	<b>0</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>	<b>-44.419</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-05</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-05019</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>62.892,61</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>
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	-60.149,48	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.943,82</b>	<b>-75.013</b>	<b>-80.781</b>	<b>-80.781</b>	<b>-80.781</b>	<b>-80.781</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.051,21</b>	<b>-19.190</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.051,21</b>	<b>-19.190</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.051,21</b>	<b>-19.190</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>	<b>-24.958</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>37.133,01</b>	<b>13.410</b>	<b>7.642</b>	<b>7.642</b>	<b>7.642</b>	<b>7.642</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.750,09</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.299,19</b>	<b>-74.213</b>	<b>-79.981</b>	<b>0</b>	<b>-79.981</b>	<b>-79.981</b>	<b>-79.981</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>450,90</b>	<b>-22.513</b>	<b>-28.281</b>	<b>0</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>450,90</b>	<b>-22.513</b>	<b>-28.281</b>	<b>0</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>450,90</b>	<b>-22.513</b>	<b>-28.281</b>	<b>0</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>450,90</b>	<b>-22.513</b>	<b>-28.281</b>	<b>0</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>	<b>-28.281</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-01019</b>	<b>Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.519,80</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.049,26</b>	<b>-65.273</b>	<b>-54.691</b>	<b>-54.691</b>	<b>-54.391</b>	<b>-54.391</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.529,46</b>	<b>-64.623</b>	<b>-54.041</b>	<b>-54.041</b>	<b>-53.741</b>	<b>-53.741</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.529,46</b>	<b>-64.623</b>	<b>-54.041</b>	<b>-54.041</b>	<b>-53.741</b>	<b>-53.741</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-48.529,46</b>	<b>-64.623</b>	<b>-54.041</b>	<b>-54.041</b>	<b>-53.741</b>	<b>-53.741</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-134.929,46</b>	<b>-141.023</b>	<b>-130.441</b>	<b>-130.441</b>	<b>-130.141</b>	<b>-130.141</b>





## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.725,54</b>	<b>-50.898</b>	<b>-44.067</b>	<b>0</b>	<b>-44.067</b>	<b>-43.767</b>	<b>-43.767</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.868,74</b>	<b>-50.898</b>	<b>-44.067</b>	<b>0</b>	<b>-44.067</b>	<b>-43.767</b>	<b>-43.767</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	340.000	228.000	0	1.369.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-116.147,07	0	-330.000	-2.770.000 2025: -1.460.000 2026: -1.310.000	-1.805.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.357,23</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.357,23</b>	<b>340.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-436.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-166.225,97</b>	<b>289.102</b>	<b>-146.067</b>	<b>0</b>	<b>-480.067</b>	<b>-353.767</b>	<b>-43.767</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-166.225,97</b>	<b>289.102</b>	<b>-146.067</b>	<b>0</b>	<b>-480.067</b>	<b>-353.767</b>	<b>-43.767</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-166.225,97</b>	<b>289.102</b>	<b>-146.067</b>	<b>0</b>	<b>-480.067</b>	<b>-353.767</b>	<b>-43.767</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-01069</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.092,85</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.413,53</b>	<b>-107.033</b>	<b>-125.170</b>	<b>-125.170</b>	<b>-125.170</b>	<b>-125.170</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-69.320,68</b>	<b>-89.033</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-69.320,68</b>	<b>-89.033</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-69.320,68</b>	<b>-89.033</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.170</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-129.320,68</b>	<b>-154.033</b>	<b>-172.170</b>	<b>-172.170</b>	<b>-172.170</b>	<b>-172.170</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.172,78</b>	<b>-82.858</b>	<b>-99.746</b>	<b>0</b>	<b>-99.746</b>	<b>-99.746</b>	<b>-99.746</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.172,78</b>	<b>-82.858</b>	<b>-99.746</b>	<b>0</b>	<b>-99.746</b>	<b>-99.746</b>	<b>-99.746</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.857,17	-58.071	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.857,17</b>	<b>-58.071</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.857,17</b>	<b>-38.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-95.029,95</b>	<b>-120.929</b>	<b>-99.746</b>	<b>0</b>	<b>-99.746</b>	<b>-119.746</b>	<b>-119.746</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-95.029,95</b>	<b>-120.929</b>	<b>-99.746</b>	<b>0</b>	<b>-99.746</b>	<b>-119.746</b>	<b>-119.746</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-95.029,95</b>	<b>-120.929</b>	<b>-99.746</b>	<b>0</b>	<b>-99.746</b>	<b>-119.746</b>	<b>-119.746</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-04</b>	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-04029</b>	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>

**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:**

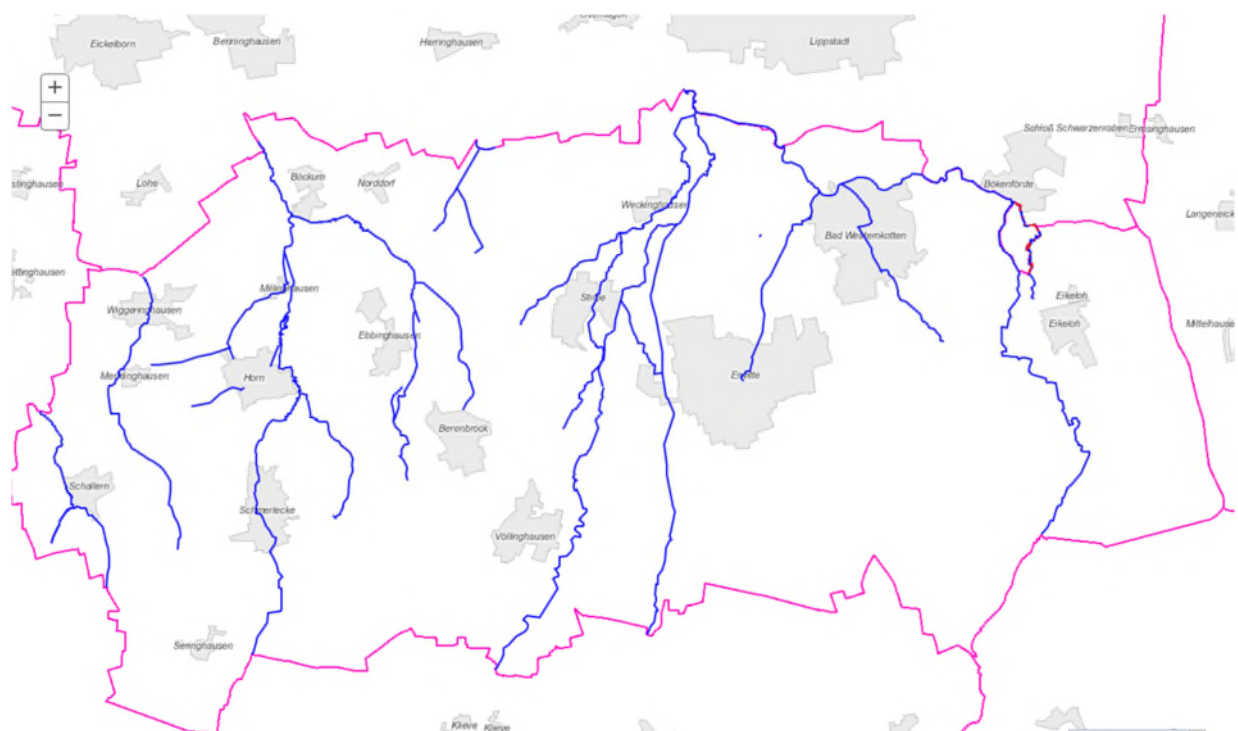
Gewässer/Gewässerslängen (ohne Gräben und kleinere Gewässer):

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
Flachsröte	→ ca. 1,30 km
Gewässer Laarweg/An der Graft	→ ca. 0,83 km
Hockelheimer Bach	→ ca. 0,76 km

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

#### Gewässer im Stadtgebiet Erwitte:





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.994,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.317,28</b>	<b>-204.775</b>	<b>-235.613</b>	<b>-235.613</b>	<b>-235.613</b>	<b>-235.613</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-213.323,28</b>	<b>-193.775</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-213.323,28</b>	<b>-193.775</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-213.323,28</b>	<b>-193.775</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-227.323,28</b>	<b>-207.775</b>	<b>-238.613</b>	<b>-238.613</b>	<b>-238.613</b>	<b>-238.613</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.430,39</b>	<b>-193.775</b>	<b>-224.613</b>	<b>0</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-228.430,39</b>	<b>-193.775</b>	<b>-224.613</b>	<b>0</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>	<b>-224.613</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-148.386,15	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-42.767,40	-29.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.153,55</b>	<b>-29.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-191.153,55</b>	<b>-29.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-419.583,94</b>	<b>-222.775</b>	<b>-299.613</b>	<b>0</b>	<b>-349.613</b>	<b>-349.613</b>	<b>-299.613</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-419.583,94</b>	<b>-222.775</b>	<b>-299.613</b>	<b>0</b>	<b>-349.613</b>	<b>-349.613</b>	<b>-299.613</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-419.583,94</b>	<b>-222.775</b>	<b>-299.613</b>	<b>0</b>	<b>-349.613</b>	<b>-349.613</b>	<b>-299.613</b>





## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-06</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-06019</b>	<b>Friedhöfe</b>

**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:**

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



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>327.125,82</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>
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	-219.839,30	-169.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.566,86</b>	<b>-395.907</b>	<b>-440.064</b>	<b>-440.064</b>	<b>-440.064</b>	<b>-440.064</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-109.441,04</b>	<b>-71.248</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-109.441,04</b>	<b>-71.248</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.267,44	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.267,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-107.173,60</b>	<b>-71.248</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>	<b>-115.405</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-129.242,31</b>	<b>-98.098</b>	<b>-142.255</b>	<b>-142.255</b>	<b>-142.255</b>	<b>-142.255</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.758,59</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>	<b>0</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.886,50</b>	<b>-258.457</b>	<b>-300.118</b>	<b>0</b>	<b>-300.118</b>	<b>-300.118</b>	<b>-300.118</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.127,91</b>	<b>1.202</b>	<b>-40.459</b>	<b>0</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-10.127,91</b>	<b>1.202</b>	<b>-40.459</b>	<b>0</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-10.127,91</b>	<b>1.202</b>	<b>-40.459</b>	<b>0</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-10.127,91</b>	<b>1.202</b>	<b>-40.459</b>	<b>0</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>	<b>-40.459</b>



## Haushalt 2024

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

**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 CO<sub>2</sub>-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz
- Aufwertung ökologisch wertvoller Standorte

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Industrie

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Zertifizierung eea-Award  
Klimaschutzmanagement  
CO<sub>2</sub>-freie Zementregion



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.640,28</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.861,00</b>	<b>-93.946</b>	<b>-88.883</b>	<b>-86.883</b>	<b>-86.883</b>	<b>-80.883</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-18.220,72</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

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

	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.891,94</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.672,09</b>	<b>-93.946</b>	<b>-88.883</b>	<b>0</b>	<b>-86.883</b>	<b>-86.883</b>	<b>-80.883</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-78.446</b>	<b>-73.883</b>	<b>0</b>	<b>-71.883</b>	<b>-71.883</b>	<b>-65.883</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-103.446</b>	<b>-98.883</b>	<b>0</b>	<b>-96.883</b>	<b>-96.883</b>	<b>-90.883</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-103.446</b>	<b>-98.883</b>	<b>0</b>	<b>-96.883</b>	<b>-96.883</b>	<b>-90.883</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-8.780,15</b>	<b>-103.446</b>	<b>-98.883</b>	<b>0</b>	<b>-96.883</b>	<b>-96.883</b>	<b>-90.883</b>



## Haushalt 2023

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-01019</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung</b>						
	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	67.500	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.780,00</b>	<b>49.000</b>	<b>67.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11 Personalaufwendungen	-50.088,33	-137.166	-49.202	-49.202	-49.202	-49.202
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.253,28</b>	<b>-162.966</b>	<b>-64.202</b>	<b>-64.202</b>	<b>-64.202</b>	<b>-64.202</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-73.473,28</b>	<b>-113.966</b>	<b>3.298</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-73.473,28</b>	<b>-113.966</b>	<b>3.298</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-73.473,28</b>	<b>-113.966</b>	<b>3.298</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-73.473,28</b>	<b>-113.966</b>	<b>3.298</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>	<b>-56.702</b>





## 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	67.500	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.780,00</b>	<b>49.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10 Personalauszahlungen	-52.149,03	-123.666	-40.728	0	-40.728	-40.728	-40.728
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.929,92</b>	<b>-149.466</b>	<b>-55.728</b>	<b>0</b>	<b>-55.728</b>	<b>-55.728</b>	<b>-55.728</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.149,92</b>	<b>-100.466</b>	<b>11.772</b>	<b>0</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.228</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-72.149,92</b>	<b>-105.466</b>	<b>-28.228</b>	<b>0</b>	<b>-83.228</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.228</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-72.149,92</b>	<b>-105.466</b>	<b>-28.228</b>	<b>0</b>	<b>-83.228</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.228</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-72.149,92</b>	<b>-105.466</b>	<b>-28.228</b>	<b>0</b>	<b>-83.228</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.228</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-02</b>	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-02019</b>	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>

**Leistungen:**

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Verpflichtungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

Stabsstelle 600 – Wirtschaftsförderung,  
Zentrale Veraltungsunterstützung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Koerdts

**Beschreibung:**

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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.197,84</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.740,57</b>	<b>-74.568</b>	<b>-99.224</b>	<b>-63.224</b>	<b>-59.224</b>	<b>-51.224</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-167.542,73</b>	<b>-74.568</b>	<b>-94.224</b>	<b>-58.224</b>	<b>-54.224</b>	<b>-46.224</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-167.542,73</b>	<b>-74.568</b>	<b>-94.224</b>	<b>-58.224</b>	<b>-54.224</b>	<b>-46.224</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-167.542,73</b>	<b>-74.568</b>	<b>-94.224</b>	<b>-58.224</b>	<b>-54.224</b>	<b>-46.224</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-197.542,73</b>	<b>-104.568</b>	<b>-124.224</b>	<b>-88.224</b>	<b>-84.224</b>	<b>-46.224</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

<b>BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2024</b>							
<b>15-02019 Tourismus und Stadtmarketing</b>							
	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.697,84</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-49.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.900,45</b>	<b>-48.385</b>	<b>-96.399</b>	<b>0</b>	<b>-60.399</b>	<b>-56.399</b>	<b>-48.399</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-190.202,61</b>	<b>-48.385</b>	<b>-91.399</b>	<b>0</b>	<b>-55.399</b>	<b>-51.399</b>	<b>-43.399</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.126,38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.311</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>57.126,38</b>	<b>-104.311</b>	<b>-959.999</b>	<b>0</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-133.076,23</b>	<b>-152.696</b>	<b>-1.051.398</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.399</b>	<b>-1.011.399</b>	<b>-1.003.399</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-133.076,23</b>	<b>-152.696</b>	<b>-1.051.398</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.399</b>	<b>-1.011.399</b>	<b>-1.003.399</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-133.076,23</b>	<b>-152.696</b>	<b>-1.051.398</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.399</b>	<b>-1.011.399</b>	<b>-1.003.399</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-02</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-02049</b>	<b>Kurverwaltung</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>292.755,51</b>	<b>914.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.198,78</b>	<b>-1.374.513</b>	<b>-50.926</b>	<b>-18.926</b>	<b>-19.926</b>	<b>-20.926</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-86.443,27</b>	<b>-460.513</b>	<b>449.074</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-86.443,27</b>	<b>-460.513</b>	<b>449.074</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>
23 Außerordentliche Erträge	59.209,14	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>59.209,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-27.234,13</b>	<b>-460.513</b>	<b>449.074</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-17.134,13</b>	<b>-460.513</b>	<b>449.074</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.878,95</b>	<b>202.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.188,72</b>	<b>-495.513</b>	<b>-50.926</b>	<b>0</b>	<b>-18.926</b>	<b>-19.926</b>	<b>-20.926</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.309,77</b>	<b>-293.513</b>	<b>449.074</b>	<b>0</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-104.309,77</b>	<b>-293.513</b>	<b>449.074</b>	<b>0</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-104.309,77</b>	<b>-293.513</b>	<b>449.074</b>	<b>0</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-104.309,77</b>	<b>-293.513</b>	<b>449.074</b>	<b>0</b>	<b>481.074</b>	<b>480.074</b>	<b>479.074</b>



## Haushalt 2024

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16-01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16-01010</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2024</b>						
<b>1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft</b>						
	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.432.679,62</b>	<b>30.538.327</b>	<b>35.014.493</b>	<b>36.322.493</b>	<b>38.272.493</b>	<b>39.372.493</b>
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	-13.290,93	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-19.212.004,10	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.491.687,71</b>	<b>-18.041.807</b>	<b>-24.787.676</b>	<b>-22.707.676</b>	<b>-23.488.476</b>	<b>-24.241.676</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>17.940.991,91</b>	<b>12.496.520</b>	<b>10.226.817</b>	<b>13.614.817</b>	<b>14.784.017</b>	<b>15.130.817</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>250.275,23</b>	<b>260.370</b>	<b>314.000</b>	<b>318.000</b>	<b>322.000</b>	<b>323.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>18.191.267,14</b>	<b>12.756.890</b>	<b>10.540.817</b>	<b>13.932.817</b>	<b>15.106.017</b>	<b>15.453.817</b>
23 Außerordentliche Erträge	513.144,26	1.550.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>513.144,26</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>18.704.411,40</b>	<b>14.306.890</b>	<b>10.540.817</b>	<b>13.932.817</b>	<b>15.106.017</b>	<b>15.453.817</b>
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
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>18.714.411,40</b>	<b>14.316.890</b>	<b>10.550.817</b>	<b>13.942.817</b>	<b>15.116.017</b>	<b>15.463.817</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.546.111,34</b>	<b>30.323.714</b>	<b>35.405.493</b>	<b>0</b>	<b>36.715.493</b>	<b>38.665.493</b>	<b>39.765.493</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.432.258,18</b>	<b>-17.764.807</b>	<b>-24.866.676</b>	<b>0</b>	<b>-22.782.676</b>	<b>-23.559.476</b>	<b>-24.311.676</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.113.853,16</b>	<b>12.558.907</b>	<b>10.538.817</b>	<b>0</b>	<b>13.932.817</b>	<b>15.106.017</b>	<b>15.453.817</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.628.562,62</b>	<b>743.500</b>	<b>1.116.500</b>	<b>0</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.486.500</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-797.079,79</b>	<b>-650.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.831.482,83</b>	<b>93.500</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>451.500</b>	<b>421.500</b>	<b>576.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>16.945.335,99</b>	<b>12.652.407</b>	<b>10.745.317</b>	<b>0</b>	<b>14.384.317</b>	<b>15.527.517</b>	<b>16.030.317</b>
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
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.025,56</b>	<b>-17.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>16.860.310,43</b>	<b>12.635.407</b>	<b>10.825.317</b>	<b>0</b>	<b>14.464.317</b>	<b>15.607.517</b>	<b>16.110.317</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>16.860.310,43</b>	<b>12.635.407</b>	<b>10.825.317</b>	<b>0</b>	<b>14.464.317</b>	<b>15.607.517</b>	<b>16.110.317</b>

**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	7.399,5	11.986,7	0,0	5.174,0	4.382,0	5.549,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-943,5	-4.082,2	-3.969,0	0,0	-932,0	-138,0	-20,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4.267,0	-3.496,7	-7.798,6	-5.745,0 2025: -4.435,0 2026: -1.310,0	-7.365,5	-4.229,0	-7.559,3
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.018,8</b>	<b>-179,4</b>	<b>219,1</b>	<b>-5.745,0</b>	<b>-3.123,5</b>	<b>15,0</b>	<b>-2.030,3</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-124,5</b>	<b>-113,6</b>	<b>-1.282,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.093,0</b>	<b>-1.055,0</b>	<b>-1.055,0</b>
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-124,5</b>	<b>-107,6</b>	<b>-1.277,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.088,0</b>	<b>-1.050,0</b>	<b>-1.050,0</b>











**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
011001/950 - IT-Ausstattung Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>19,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-34,5	-17,9	-145,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-242,3	-52,3
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-34,5</b>	<b>-17,9</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-242,3</b>	<b>-52,3</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024**  
**Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

011004/003 - Anschaffung E-Bike's Diensträder und Wall Box Verwaltung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>

011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-6,7	-2,6	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-31,7	-9,2
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-31,7</b>	<b>-9,2</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024**  
**Investitionen: I 011801 Baubetriebshof**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	42,1	50,0	70,0	0,0	90,0	35,0	0,0	287,1	92,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-362,9	-221,7	-130,0	0,0	-125,0	-50,0	-60,0	-949,5	-584,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-320,7</b>	<b>-171,7</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-662,4</b>	<b>-492,4</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>011801/002 - Anschaffung Produktzeiterfassung Stadtgrün</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	6,0	2,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-13,0	-7,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-7,0</b>
<u>011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1,5	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	46,5	16,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,2</b>	<b>15,2</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-11,9	-15,0	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-20,0	-96,9	-26,9
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-11,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-96,9</b>	<b>-26,9</b>



















**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 021001 Bürgerservice									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
021001/950 - Geräte u. 10 T€ Bürgerservice (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 021004 Standesamt									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>021004/002 - Langzeitregistratur Standesamt</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>021004/003 - Anschaffung Terminsoftware /Onlinekalender Standesamt</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<u>021004/950 - Geräte u. 10 T€ Standesamt (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	7,5	1,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7,5</b>	<b>1,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-1,5	-27,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-36,5	-1,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-36,5</b>	<b>-1,5</b>

















**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024**  
**Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

021501/043 - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen (älter als 25 J.)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-120,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60,9	18,0	30,0	0,0	50,0	50,0	0,0	208,9	78,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>56,8</b>	<b>18,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204,8</b>	<b>74,8</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-12,8	-6,5	-28,0	0,0	-28,0	-20,0	-20,0	-115,3	-19,3
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-12,8</b>	<b>-6,5</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-115,3</b>	<b>-19,3</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 030101 Grundschulen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>030101/001 - GS Horn - Einrichtung Betreuungsplätze OGS</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>20,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-44,6	-22,2	-36,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-132,8	-66,8
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-44,6</b>	<b>-22,2</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-132,8</b>	<b>-66,8</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 030104 Gymnasium									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4,3	-3,1	-27,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,5	-7,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-49,5</b>	<b>-7,5</b>





**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 040101 Kultur und Wissenschaft									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
041003/950 - Musikschule (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-1,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,5</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024**  
**Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-17,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-43,0	-17,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-17,0</b>

<b>060402/950 - Förderung von Kindern und Jugendlichen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2,3	-1,3	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-13,6	-3,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>-3,6</b>





**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024**  
**Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>120102/010 - Endg. Ausbau Kampstraße in Bad Westernkotten</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	87,0	42,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-77,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-177,5	-77,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-90,5</b>	<b>-35,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>120102/012 - Endgültiger Ausbau der Straße Zehnthof in Bad Westernkotten</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	105,0	50,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-86,0	-96,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>9,0</b>	<b>50,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>120102/015 - Dorferneuerung Weringhauser Straße</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250,0	0,0	150,0	0,0	750,0	790,0	0,0	1.940,0	250,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-8,6	0,0	-300,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	0,0	-2.808,6	-8,6
				2025: -2.500,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>241,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-1.750,0</b>	<b>790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-868,6</b>	<b>241,4</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

































**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen									
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026		
<u>120102/674 - Endausbau Am Thermalbad in Bad Westernkotten</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/677 - Erschließung Baugebiet "Auf dem Rott" Bad Westernkotten</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	90,0	240,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-350,5	0,0	0,0	0,0	-26,0	-376,5	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,0</b>	<b>-136,5</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/701 - Radwegverbindung im Erwitter Bruch</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	360,0	0,0	0,0	344,0	0,0	0,0	704,0	360,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-4,0	-80,0	-70,0	-475,0	-475,0	0,0	0,0	-629,0	-84,0
				2025: -475,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4,0</b>	<b>280,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-475,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>276,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



















**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024									
Investitionen: I 140101 Umweltschutz/ Umweltinformation									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>140101/001 - Klimaschutz- Klimafolgenanpassungsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-15,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-10,0</b>





**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2024**  
**Investitionen: I 150201 Tourismus**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>150201/001 - Weihnachtsbeleuchtung</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,3	-104,3
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>57,1</b>	<b>-104,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,2</b>	<b>-47,2</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>150201/002 - Heilbad Westernkotten GmbH</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-960,0	0,0	-960,0	-960,0	-960,0	-3.840,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>-3.840,0</b>	<b>0,0</b>









## Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

#### **010201/001 LEADER Eigenanteil**

Veranschlagung eines Pauschalbetrages zur Durchführung etwaiger eigener Maßnahmen bzw. zur finanziellen Unterstützung von Maßnahmen Dritter (Vereine, Institutionen). Im Jahr 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 m<sup>2</sup> 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 Ankaufspreise sowie die Verkaufspreise veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren und die Verkaufserlöse auf einzelne Haushaltsjahre zu verteilen. Der Ankaufspreis wird aufgrund der derzeitigen Marktsituation voraussichtlich in einer Summe anfallen.

**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.

### **021501/040 Fahrzeugbeschaffung**

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

### **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.



**Abschnitt VI b.****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.

**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.

**Abschnitt VI b.****Produktbereich 08 – Sport****080103/006 Padel-Court**

Für die neue Trendsportart Padel -einer Kombination aus Tennis und Squash- soll die Realisierung eines entsprechenden Platzes in 2024 unter Beteiligung des Stadtsportverbandes angegangen 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.

**130101/002 Gestaltung kleiner Park hinter dem Königshof**

Der kleine Park hinter dem Königshof in Erwitte soll saniert und neu strukturiert werden. Dazu wird eine 65%ige Förderung aus Programm "Strukturentwicklung ländlicher Raum" beantragt.

**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 rätierlich 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
011004/950, 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, Zukünftige 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	135.000	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 Investitionstätigkeit	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
021004/003, Ansch. Terminsoftw. Standesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
021004/950, Geräte u. 10 T€ Standesamt	5.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/005, Digitalfunk	27.500	2.500	2.500	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
021501/013, EDV-Ausstattung Feuerwehr	17.000	17.000	17.000	12.000	0	0	0	0
021501/021, Schwarz-Weiss Spinde FFW	21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
021501/022, Gerätewagen Logistik Erwitte	45.000	0	18.000	42.000	-15.000	0	0	0
021501/029, Sirenenausbau	32.600	115.000	0	0	0	0	0	0
021501/030, Ansch. Gefahrenabwehrplanung	215.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/032, Kauf Drehleiter 2025	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
021501/035, Funkraum Zentrale FWGH EW	830.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/036, Inneneinrichtung FWGH Erwitte	60.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/038, LF20 KatS Völlinghausen	25.500	2.500	0	0	0	0	0	0
021501/040, Beschaffung Fahrzeuge	0	14.000	0	500.000	0	0	0	-50.000
021501/042, Löschwasserrückhaltung + Hochw	0	0	14.000	0	0	0	0	0
	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0



## Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
021501/043, Tragkraftspritzen (Austausch)	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
021501/950, Geräte u. 10 T€ Feuerwehr	28.000	28.000	20.000	20.000	-30.000	-50.000	-50.000	0
030100/002, Medianausstattung Schulen	170.000	0	0	0	0	0	0	0
030101/001, GS Horn - Einrichtung OGS	25.000	0	0	0	0	0	0	0
030101/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	36.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
030104/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	27.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
041003/950, Inv. u. 10T€ Musikschule	1.300	0	0	0	0	0	0	0
060401/950, Inv. u. Wertg, Kitas	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
060402/950, Inv. u. Wertg, Kinder + Jugend	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
080103/006, Padel-Court	50.000	0	0	0	0	0	0	0
100610/001, Ausst. Flüchtlingsunterkünfte	3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120102/010, Endg. Ausbau Kampstraße in BWK	0	0	10.000	90.000	0	0	0	-45.000
120102/012, Ausbau Zehnthof in BW	0	0	10.000	86.000	0	0	0	-55.000
120102/015, Dorfern, Weringhauser Str.	300.000	2.500.000	0	0	-150.000	-750.000	-790.000	0
120102/018, Radweg Solering Weringh. Str.	0	0	0	31.000	0	0	0	0
120102/019, Ausbau Ostwall	248.000	0	0	0	-148.000	0	0	0
120102/020, Ern. Brückengeländer Nordstr.	29.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/031, Ausbau Dunkle Straße	0	0	0	255.000	0	0	0	-153.000
120102/092, Ausbau Zur Tiwecke	0	0	0	300.000	0	0	0	-165.000
120102/121, Radweg Eikeloh - BWK	1.418.000	0	0	0	-920.000	0	0	0
120102/122, Ausbau Sebastiansstraße	0	0	262.000	0	0	0	-144.000	0
120102/145, Herst. PV-Anlage Therme P.BWK	0	0	1.000.000	1.340.000	0	0	-700.000	-938.000
120102/146, Sanierung Mühltenteich	335.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/149, Ern. Ampelani, Hüchtchenweg	75.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/150, Ern. Brücke Schlossweg	45.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/153, Straßenbau Gew-gebiet EW-Nord	0	265.000	0	0	0	0	0	0
120102/158, Ausbau Glasmerweg in Erwitte	480.000	0	0	0	-192.000	0	0	0
120102/163, Endg. Ausb. Auf den Thränen	0	0	20.000	115.000	0	0	0	-65.000
120102/164, Ausbau Westkampstraße Erwitte	0	0	15.000	195.000	0	0	0	-115.000
120102/173, Ausbau An der Friedenseiche	0	0	38.000	851.000	0	0	0	-400.000
120102/174, Sanierung Overhagener Weg	0	0	0	30.000	0	0	0	0
120102/175, Ausbau Völlinghauser Weg EW	0	0	0	35.000	0	0	0	0
120102/178, Erschließung Gew-Gebiet EW Süd	0	0	0	25.000	0	0	0	0
120102/179, Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	300.000	0	0	0	-210.000
120102/184, Radweg K49 bis Waschplatz	60.000	0	0	0	-41.000	0	0	0
120102/211, Radweg L808 Wigg-HN	0	0	0	25.000	0	0	0	0
120102/303, Herstell Fußweg Horn Schmerl.	0	0	0	606.300	0	0	0	-375.000
120102/331, Ausbau Seringhauser Straße	0	0	15.000	150.000	0	0	-65.000	0
120102/361, Radweg L748 VH SP	0	0	35.000	740.000	0	0	0	-690.000
120102/493, Erschl. Baugebiet Neugärten	0	0	0	180.000	0	-40.000	0	-48.000
120102/562, Erw. Bauge. Im Kleefeld	0	0	0	120.000	-144.000	0	0	0
120102/612, Erschließung Baugeb. Eikeloh	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
120102/626, Sanierung Marktplatz Erwitte	0	0	0	200.000	0	0	0	-120.000

## Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
120102/627, Digital buchbare Fahrradboxen	30.000	0	0	0	-24.700	0	0	0
120102/628, Baugebiet Erwitte NordOst	20.000	600.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
120102/630, Erschl. Industriequartier	1.213.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/677, Erschl. Baug. Auf dem Rott	350.500	0	0	26.000	-150.000	0	0	-90.000
120102/701, Radweg im Erwitte Bruch	70.000	475.000	0	0	0	-344.000	0	0
120102/800, Ern. nordw. Brücke Kurpark BWK	250.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/801, Ern. Brücke im Forellenweg	65.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/900, Errichtung v. E- Ladesäulen	25.000	15.000	15.000	15.000	-8.000	0	-6.000	0
120102/950, Investitionstät. unter 10 T€	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/002, Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	290.000	1.460.000	1.310.000	0	-202.000	-1.145.000	-1.000.000	0
130101/002, Neugest. Park Königshof	40.000	345.000	0	0	-26.000	-224.000	0	0
130106/001, Anschaffung von Spielgeräten	20.000	20.000	20.000	20.000	-20.000	-20.000	0	0
130106/004, Spielplatz Berenbrock	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
130402/003, Erwitte Mühlenbach	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
130402/009, Hochwasserschutz BWK	0	50.000	0	0	0	0	0	0
130402/010, Hochwasserschutz Schmerlecke	0	0	50.000	0	0	0	0	0
130402/999, Hochwasserschutzmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
140101/001, Klimaschutz- Klimafolgeanp.	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
150101/003, Beschilderung Gewerbegebiete	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0
150201/002, Heilbad Westerkotten GmbH	960.000	960.000	960.000	960.000	-1	0	0	0
160101/001, Zuschuss an GBE I-Pauschale	600.000	600.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
160101/003, Weiterleitung Sportp. an GBE	60.000	60.000	60.000	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
160101/008, Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991, Allgemeine Investitionspausch.	0	0	0	0	-456.500	-701.500	-671.500	-826.500
01-18019-0, Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>13.050.400</b>	<b>9.390.500</b>	<b>5.422.000</b>	<b>8.634.300</b>	<b>-11.986.701</b>	<b>-5.174.000</b>	<b>-4.382.000</b>	<b>-5.549.000</b>





## **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 ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> 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
Stadtamtman/-frau	A 11	3 *		4	2	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandats- ausübung 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	-		-	-	
<b>Laufbahngruppe 1</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
<b>Insgesamt</b>		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

<b>Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. TVöD</b>				
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	
<b>2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)</b>				
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>86,66</b>	<b>82,34</b>	<b>81,05</b>	

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													
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Abschnitt VII**

<b>Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2024</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	

## **Abschnitt VIII.**

# **Übersichten**





**Abschnitt VIII.**

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <b>2024</b> <sup>(1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>(2)</sup>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Folgejahre</b>
1	2	3	4	5	6
<b><u>VE aus 2023</u></b>					
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 €
<b><u>VE HPL 2024</u></b>					
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 €
<b>Summe:</b>	<b>1.160.000 €</b>	<b>4.435.000 €</b>	<b>1.310.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> 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
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	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				
<b>6. Sonstiges</b>	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	3.346.706,96		3.346.706,96	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-60.000,00		-60.000,00	
Stand 31.12.2021			14.726.566,47	52.910.162,81	
Stand 01.01.2022			14.726.566,47	52.910.162,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2022	6.063.270,49		6.063.270,49	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2022			20.789.836,96	52.870.162,81	
Stand 01.01.2023			20.789.836,96	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			23.789.836,96	52.830.162,81	
Stand 01.01.2024			23.789.836,96	52.830.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-7.208.597,00		-7.208.597,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2024			16.581.239,96	52.790.162,81	
Stand 01.01.2025			16.581.239,96	52.790.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2025	-3.848.017,00		-3.848.017,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Ausbuchung NKF-CUIG Bilanzierungshilfe				-3.184.000,00	
Stand 31.12.2025			12.733.222,96	49.566.162,81	
Stand 01.01.2026			12.733.222,96	49.566.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-1.997.455,00		-1.997.455,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2026			10.735.767,96	49.526.162,81	
Stand 01.01.2027			10.735.767,96	49.526.162,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2027	-1.246.772,00		-1.246.772,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2027			9.488.995,96	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	2.464	2.932	2.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	353	712	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	880	493	800
8. erhaltene Anzahlungen	7.182	7.113	7.000
Summe aller Verbindlichkeiten	12.468	11.788	11.054

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

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

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b>Ertrag</b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>1.104.066</b>
<b>Aufwand</b> (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	
			<b>1.104.066</b>

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

<b><u>Aufwand</u></b>	(Kto. 5811020000)	in €	<b><u>Ertrag</u></b>	(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
		<b><u>92.016</u></b>			<b><u>92.016</u></b>

**Verrechnung Friedhof**

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

**Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst**

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

**Sonstige Verrechnungen**

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

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

## Abschnitt VIII.

## 8.1 - Schlussbilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)

<b>Aktiva</b>	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	<b>931</b>
1. Anlagevermögen				93.549.204,31	<b>91.508</b>
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	<b>23.624</b>
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	<b>241</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>				<b>120.647.063,47</b>	<b>116.305</b>



## Abschnitt VIII.

<b>Passiva</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2020 in T€
1. Eigenkapital				67.663.818,85	<b>64.350</b>
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	<b>22.622</b>
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	<b>17.115</b>
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	<b>10.965</b>
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	<b>1.253</b>

Bilanzsumme PASSIVA

120.647.063,47

116.305

## Abschnitt VIII.

## Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	105,4%	112,2%	89,6%	85,4%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	56,1%	-	-	-
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	73,4%	-	-	-
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	31,6%	-	-	-
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	6,9%	6,4%	6,0%	4,9%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	66,5%	45,6%	-	-
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	171,7%	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	103,4%	-	-	-
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	10,0	-	-	-
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	696,1%	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	2,7%	-	-	-
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	67,2%	69,4%	-	-
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	7,3%	7,4%	9,1%	8,5%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	17,3%	15,7%	18,7%	16,2%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,3%	9,3%	9,6%	9,4%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	48,7%	51,3%	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 2 0 2 4

#### 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:

<b>2 0 2 4</b>	<b>2 0 2 3</b>	<b>2 0 2 2</b>	<b>2 0 2 1</b>	<b>2 0 2 0</b>
in €	in €	in €	in €	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.

	<b>2024</b>	2 0 2 3	2 0 2 2	2 0 2 1	2 0 2 0
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	<b>2,52</b>	2,52	2,32	2,32	2,32
2 Zwischenzählergebühr	<b>13,90</b>	11,70	11,70	-	-
3 Regenwassergebühr	<b>0,78</b>	0,78	0,69	0,69	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	<b>86,12</b>	86,12	73,88	73,88	73,88
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	<b>41,22</b>	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 des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2024 nach dem im Jahr 2022 hierzu geänderten KAG bei <b>3,03 %</b> .
Verwaltungskosten- beitrag	205.117 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistun- gen der städt. Dienststellen abgegolten.



Verwaltungskostenbeitrag

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
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
	<b>205.117</b>

**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	1.878.782,88	1.898.083,95	1.677.390,28	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	144.000,00	115.708,19	92.020,60	
andere aktivierte				
Eigenleistungen	35.000,00	35.000,00	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	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>402.100,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>1.748.978,27</b>	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
<b>Steuern</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-416,00</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>401.600,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>1.748.562,27</b>	
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)
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>433.682,97</b>	<b>433.682,97</b>	<b>1.980.719,65</b>	

## 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
	<b>1.265.500</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.021.455</b>
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
	<b>408.667</b>	<b>382.668</b>	<b>320.843</b>
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
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>63.645.825</b>	<b>36.892.343</b>	<b>26.753.482</b>
Anlagen im Bau	1.603.898	0	1.603.898
<b>GESAMT</b>	<b>65.306.922</b>	<b>36.948.542</b>	<b>28.358.380</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.	13.335.488		
davon zu berücksichtigen		43,42%	-5.782.439
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2024			-9.952.294
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>			<b>12.623.647</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:		3,03%	<b>382.000</b>

## 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	2024	2025	2026	2027	VE	
		2024-2027 €	2023 €	€	€	€	€		
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	
		<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>	<b>6.290.000</b>	<b>3.128.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>965.000</b>	<b>545.000</b>	<b>585.000</b>	
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	Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	0	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.726.800</b>	<b>3.984.458</b>	<b>4.973.200</b>	<b>1.466.200</b>	<b>1.701.200</b>	<b>586.200</b>	
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	
		<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>9.554.404</b>	<b>3.984.458</b>	<b>4.973.200</b>	<b>1.466.200</b>	<b>1.879.182</b>	<b>1.235.822</b>	
		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:		<b>-1.495.948</b>	<b>-1.978.214</b>	<b>282.336</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	

## **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 (Sicherheitselemente/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

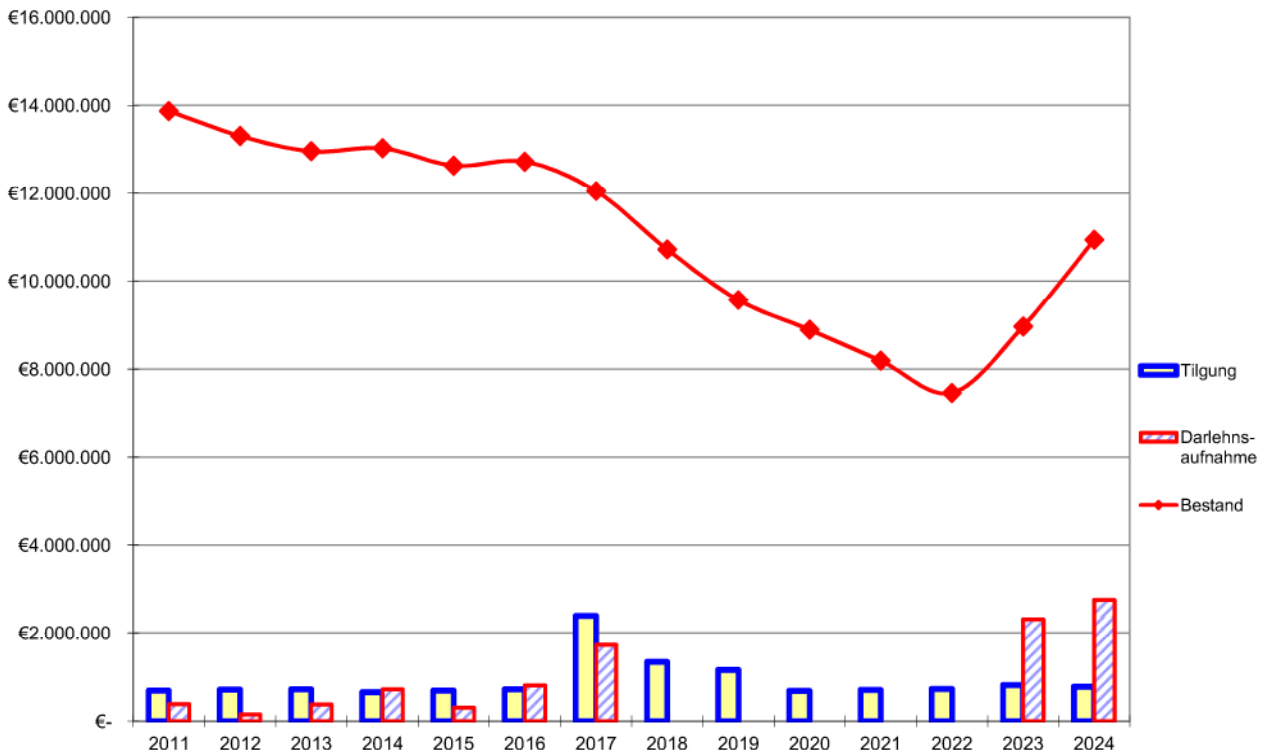
A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

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
Abwassersammlungsanlagen	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
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>23.925</b>	<b>4.045</b>	<b>1.217</b>	<b>26.753</b>	<b>865</b>	<b>1.219</b>	<b>26.400</b>	<b>445</b>	<b>1.209</b>	<b>25.989</b>	<b>485</b>	<b>1.206</b>	<b>25.679</b>
Anlagen im Bau	1.454	150	0	1.604	100	0	1.704	100	0	1.704	100	0	1.804
<b>GESAMT</b>	<b>25.381</b>	<b>4.195</b>	<b>1.218</b>	<b>28.358</b>	<b>965</b>	<b>1.219</b>	<b>28.105</b>	<b>545</b>	<b>1.209</b>	<b>27.694</b>	<b>585</b>	<b>1.206</b>	<b>27.484</b>

## 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%
<b>Materialaufwand</b>			
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%
<b>Personalaufwand</b>			
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%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>417.385,35</b>	<b>435.178,89</b>	<b>95,91%</b>
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>416.969,35</b>	<b>434.762,89</b>	<b>95,91%</b>
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%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>280.526,27</b>	<b>310.372,32</b>	<b>90,38%</b>

<b>Bilanz per 31.12.2021</b>		<b>Passivseite</b>	
Aktivseite	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
Bezeichnung	in €	in €	in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	7.516,00	7.670.000,00	7.670
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.659.726,00	5.289.078,23	5.289
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	272.167,00	320.858,93	302
Abwassersammelanlagen	17.854.671,51	280.526,27	310
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	80.228,00		
Anlagen im Bau	158.780,29	<u>13.560.463,43</u>	
Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.514,49	710.176,04	664
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	98.129,79	149
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.547.826,84	8.212.188,97	8.918
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00	405.779,52	180
Sonstige Vermögensgegenstände	12.883,76	111.643,74	647
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.969,11	0,00	1
		508.901,51	389
		<u>23.607.283,00</u>	<u>24.519</u>
		<u>23.607.283,00</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 12.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	4.903.768 €
	beim Aufwand auf	4.903.768 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	6.159.500 €
	in der Ausgabe auf	6.159.500 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 2.813.900 € 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 4.903.768 €. 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	2.415.353	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	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	150.000	140.000	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	177.000	228.000 * 3	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		215.753	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	
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>4.185.903</b>	<b>3.463.160</b>	<b>3.136.560</b>	

davon für			
<b>Mietkosten</b>	<b>2.415.353</b>	<b>2.060.500</b>	<b>1.924.100</b>
<b>Mietnebenkosten</b>	<b>1.770.550</b>	<b>1.402.660</b>	<b>1.212.460</b>
<b>Summe:</b>	<b>4.185.903</b>	<b>3.463.160</b>	<b>3.136.560</b>

**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 Gestiegene AfA-Beträge
- \*5 Erhöhung des Ansatzes wg. dazugekommener Gebäude

**b) Sonstiger Aufwand**  
**Städtischer Haushalt**

		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
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
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt:</b>		<b>175.000</b>	<b>164.019</b>	<b>203.478</b>

**c) Investitionszuschüsse**

		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	600.000	400.000	400.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt:</b>		<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>



# 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	Erläuter- rung
1 )	Umsatzerlöse / Mieten	4.185.903 €	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
		<b>4.903.768 €</b>	<b>4.166.560 €</b>	<b>3.753.460 €</b>	
4 )	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.690.756 €	-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
		<b>-4.765.768 €</b>			
8 )	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9 )	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.000 €	<b>-138.000 €</b>	-85.000 €	E 09
10 )	Ergebnis nach Steuern		<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	
11 )	Sonstige Steuern		0 €	0 €	
12 )	Jahresgewinn / Jahresverlust		<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	
13 )	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen zur Abführung an den	0 €	0 €	0 €	
	c. städtischen Haushalt	0 €	<b>0 €</b>	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### 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
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	929.600	0	1.172.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000	0	400.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	2.813.900	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
G0012	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	140.000	0	0
G0013	Einnahmen aus der Förderung Ganztagsausbau	525.000	0	0
G0016	Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW	0	0	225.000
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung (im ländl. Raum)	0	0	330.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>5.618.500</b>	<b>0</b>	<b>10.213.500</b>
	<b>Ausgaben</b>			
G2401	Bauliche Maßnahmen - Rathaus -	200.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	50.000
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.800.000	0	1.100.000
	Bauliche Maßnahmen - GS Horn -	75.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - GS Horn - TH	0	0	0
	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	0	0	500.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Neue GS Erwitte -	0	0	1.870.000
	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	0	0	0
G2402	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	0	0	100.000

G2403	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
G2404	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	100.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	0	0	450.000
G2405	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	300.000	0	0
G2311 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	500.000	0	2.700.000
G2406	Anschaffung Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur	100.000	0	0
G2407	Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung -	50.000	0	0
G2408	Bauliche Maßnahmen - Spörtlförderung -	60.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>5.585.000</b>	<b>0</b>	<b>10.180.000</b>
<b>Haushaltsansatz</b>				
<b>I Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024 in EUR</b>	<b>VE 2024 in EUR</b>	<b>2023 in EUR</b>
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	541.000	0	430.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
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
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>574.500</b>	<b>0</b>	<b>463.500</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>6.159.500</b>	<b>0</b>	<b>10.643.500</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>6.159.500</b>	<b>0</b>	<b>10.643.500</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 <b>30.06.2023</b>	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 <b>30.06.2023</b>	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
<b>Einnahmen</b>						
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 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	6.486.500 €	2.813.900 €	966.500 €	1.739.500 €	3.504.500 €
G0005	Verkaufserlöse	1.600.000 €	- €	- €	- €	- €
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauerschale	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	- €	550.000 €	- €	- €	- €
G0012	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	- €	140.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
G0013	Einnahmen aus der Förderung Ganztagsausbau	- €	525.000 €	- €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €	- €
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>10.213.500 €</b>	<b>5.618.500 €</b>	<b>2.693.500 €</b>	<b>3.468.500 €</b>	<b>6.733.500 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
G2401	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	200.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	50.000 €	- €	- €
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrrätehäuser -	1.100.000 €	1.800.000 €	520.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	45.000 €	100.000 €	40.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - TH GS Horn -	- €	- €	175.000 €	30.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	500.000 €	- €	- €	930.000 €	- €
-	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 €	- €

-	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	- €	- €	150.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €
G2402	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	100.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
G2403	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-	- €	- €	- €	- €	- €
G2404	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 €	- €	- €
G2405	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	300.000 €	- €	- €	- €
G2311 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	2.700.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
G2406	Anschaffung Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur	- €	100.000 €	- €	- €	- €
G2407	Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung -	- €	50.000 €	- €	- €	- €
G2408	Bauliche Maßnahmen - Sportförderung -	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>10.180.000 €</b>	<b>5.585.000 €</b>	<b>2.660.000 €</b>	<b>3.435.000 €</b>	<b>6.700.000 €</b>
G0001	<b>Fortsetzung Einnahmen</b> Abschreibungen (anteilig für Kredite)	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>430.000 €</b>	<b>541.000 €</b>	<b>548.000 €</b>	<b>731.000 €</b>	<b>681.000 €</b>
G0006	<b>Fortsetzung Ausgaben</b> 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 €
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>463.500 €</b>	<b>574.500 €</b>	<b>581.500 €</b>	<b>764.500 €</b>	<b>714.500 €</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>10.643.500 €</b>	<b>6.159.500 €</b>	<b>3.241.500 €</b>	<b>4.199.500 €</b>	<b>7.414.500 €</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>10.643.500 €</b>	<b>6.159.500 €</b>	<b>3.241.500 €</b>	<b>4.199.500 €</b>	<b>7.414.500 €</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



## **Erläuterungen zum Finanzplan 2024 – 2027**

### **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.

### **G0012 Einnahmen für den Belastungsausgleich G9**

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

### **G0013 Einnahmen aus der Förderung des Ganztagsausbaus**

Das Land NRW stellt der Stadt Erwitte einmalig investive Mittel in Höhe von 525.000 € für den Ganztagsausbau zur Verfügung.

### **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.

## **G2401 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

Im Jahre 2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage, sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (200.000 €) vorgesehen. 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. 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.

### **Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn**

Im Jahr 2025 soll 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 Kellergeschoss (40.000 €) geplant.

### **Bauliche Maßnahme – Grundschule Horn - Turnhalle**

Im Jahr 2025 soll 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. Des Weiteren soll im selben Jahr die Sanierung der Nordfassade, sowie der Fassade im Bereich der Lindenschule in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) erfolgen (600.000 €). Die Erneuerung der Spielgeräte (70.000 €) ist ebenfalls für 2026 geplant.

### **Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Bad Westernkotten**

Im Jahr 2025 sind 80.000 für die Umgestaltung/Sanierung der Außenanlagen geplant. Dies beinhaltet insbesondere die Einzäunung des Schulgeländes, die Erneuerung des Verbindungswegs von der Turnhalle zur Schule und die Herrichtung der ehem. Baustellenfläche vor dem Sportgebäude. 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 €).

### **Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium**

Im Jahr 2025 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 vorrangig 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 €).

### **G2402 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 werden im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Im selben Jahr soll die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Horn (75.000 €) erfolgen.

### **G2403 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.

### **G2404 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.

### **G2405 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 2023/24 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 2023 und 500.000 € in 2024).

### **G2406 Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur**

Im Jahr 2024 läuft das Leasing für den VW T6 aus. Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben der Hausmeister und auch gerade der vielen Asylunterkünfte ist ein Ersatz des Fahrzeugs zwingend notwendig. Im Rahmen des EEA hat die Politik im energiepolitischen Arbeitsprogramm beschlossen, dass als Dienstfahrzeug Elektroautos angeschafft werden sollen. Daher wird der VW T6 Verbrenner durch ein entsprechendes E-Auto ersetzt werden. Derzeit hat die Stadt Erwitte über 20 Flüchtlingsunterkünfte und drei Hausmeister die diese primär betreuen. Für die drei Hausmeister stehen jedoch derzeit nur zwei Fahrzeuge dauerhaft zur Verfügung. Um die Betreuung der Asylunterkünfte effizienter zu gestalten, soll ein weiteres E-Auto für den Gebäudebetrieb angeschafft werden. Zusammen mit dem Ersatz für den VW T6 und den bestehenden E-Autos der Stadt erhöht sich die Anzahl der städt. E-Autos damit auf fünf. Um diese effizient laden zu können, soll der Dienstwagenparkplatz mit Wallboxen ausgestattet werden. Zusätzlich soll eine Wallbox am Schulzentrum und an den Grundschulen in Bad Westernkotten und Horn installiert werden. Diese Wallboxen sind nicht öffentlich und lediglich für den Dienstgebrauch gedacht.

### **G2407 Bauliche Maßnahmen – Umsetzung Heizungsverordnung -**

Durch die neue Gesetzgebung des Bundes dürfen ab dem Jahr 2025 nicht mehr alle alten Heizungsanlagen weiterhin betrieben werden. Diese alten Heizungsanlagen in städt. Gebäuden sind zu erfassen. Dies gilt insbesondere für die Heizungsanlagen in Gebäuden, die nicht durch den Gebäudebetrieb bewirtschaftet werden, sondern z.B. durch die Vereine. Hier fehlen oft Unterlagen darüber, welche Heizungen genau verbaut worden sind. Im Anschluss müssen alternative wirtschaftliche Heizkonzepte für die jeweiligen Gebäude gefunden werden, deren Heizsysteme ab 2025 nicht mehr betrieben werden dürfen. Für die Erfassung der Heizungsanlagen und Evaluierung von Alternativen sollen im Jahr 2024 50.000 € bereitgestellt werden.

### **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. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		17.607,77	17
10. Sonstige Steuern		<u>17.607,77</u>	<u>17</u>
11. <b>Jahresergebnis</b>		<u>0,00</u>	<u>0</u>

## Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

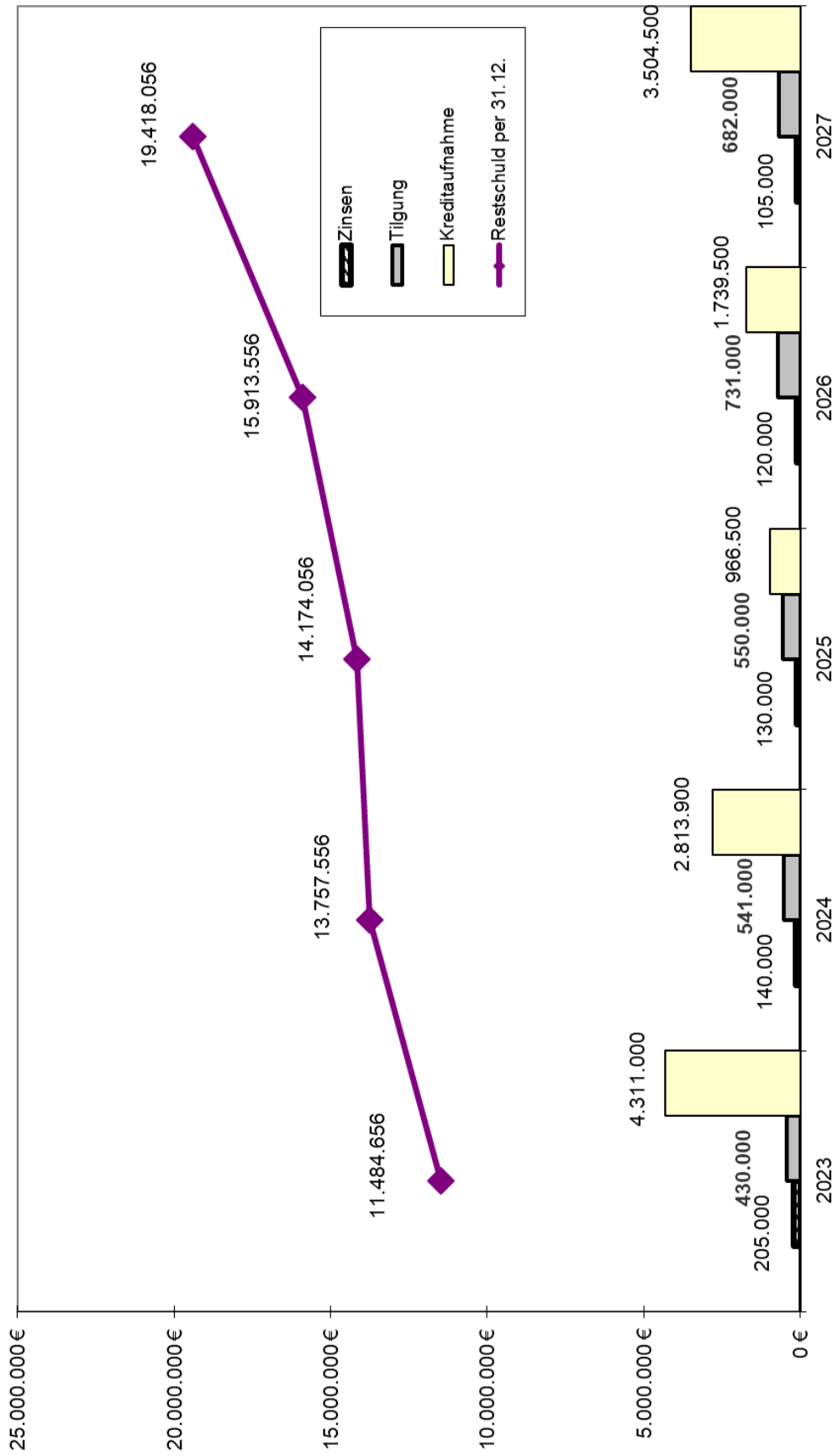
### BILANZ ZUM 31. Dezember 2021

#### Aktivseite

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
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>B. Umlaufvermögen</b>			
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		136.055,65	145
		<b>38.471.352,59</b>	<b>38.513</b>

		<b>P A S S I V S E I T E</b>	
		Stand	Stand
		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
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>B. <u>Sonderposten</u></b>			
		12.377.298,84	12.372
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
		88.260,85	88
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
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	410
	- davon aus Steuern €12.506,31 (Vorjahr 9 T€)		
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		270.200,33	249
		<u><b>38.471.352,59</b></u>	<u><b>38.513</b></u>

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes





## **Abschnitt XI.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. Lagebericht**

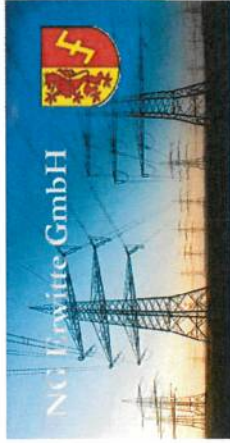
**für die**

# **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

Ifd. Nr.	Aufwand in €	Ist		
		2022	2023	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 €
<b>Erlöse in €</b>				
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

	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	222.800,00 €	300.000,00 €
sonst. betriebl. Erträge	1.284.780,00 €	979.300,00 €
<b>Zwischensumme betriebl. Erträge</b>	<b>1.507.580,00 €</b>	<b>1.279.300,00 €</b>
Personalaufwendungen	466.320,04 €	502.236,04 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	360.669,26 €	370.550,00 €
Abschreibungen	25.250,00 €	25.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	322.020,00 €	305.700,00 €
<b>Zwischensumme betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.174.259,30 €</b>	<b>1.203.486,04 €</b>
<b>Zwischensumme Betriebsergebnis</b>	<b>333.320,70 €</b>	<b>75.813,96 €</b>
sonstige Steuern	8.300,00 €	8.300,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>325.020,70 €</b>	<b>67.513,96 €</b>

