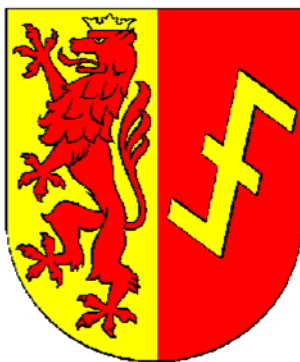


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2025

STADT ERWITTE



Entwurf

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan Entwurf 2025

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Überblick</u>	
* Der Haushalt auf einen Blick	6
* Steuern & Gebühren	7
* Musterhaushalt	8
II. <u>Haushaltssatzung</u>	9 - 12
III. <u>Vorbericht</u>	
* Allgemeine Ausführungen	14 - 22
* Grafiken	23 - 26
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2027	27
IV. <u>Organigramm + Produktplan</u>	29 - 36
V. <u>Ergebnisplan + Finanzplan A</u>	
V. a) Gesamtergebnisplan, Haushaltsquerschnitt Ergebnispl.	38 - 39
V. b) Gesamtfinanzplan A, Haushaltsquerschnitt Finanzpl.	40 - 41
V. c) Teilergebnisplan je Produktbereich	42 - 56
V. d) Teilfinanzplan A je Produktbereich	57 - 71
V. e) Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan je Produkt	72 - 302
VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	304
VI. b) - Erläuterungen	305 - 313
VI. c) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	314 - 316
VII. <u>Stellenplan</u>	318 - 322
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	325
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	326 - 327
* Entwicklung des Eigenkapitals	328
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	329
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	330 - 331
* Schlussbilanz zum 31.12.2022	332 - 333
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	334
IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	335 - 353
X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	355 - 384
XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u>	387
XII. <u>Wirtschaftsplan für die HWG</u>	391

Abschnitt I.

Überblick

Abschnitt I.

Der Haushaltsplan 2025 auf einen Blick

Wesentliche Eckdaten in Zahlen			2024	2025	Veränderung
Jahresergebnis			T€ - 7.209	- 6.435	-10,7%
Bestand der Ausgleichsrücklage			T€ 20.735	14.300	-31,0%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit			T€ 46.158	46.555	0,9%
Grundsteuer A	554 v.H. (=VJ)	T€	290	290	0,0%
Grundsteuer B	711 v.H. (=VJ)	T€	3.130	3.130	0,0%
Gewerbsteuer	450 v.H. (=VJ)	T€	18.500	18.000	-2,7%
Anteil an der Einkommensteuer		T€	9.700	10.400	7,2%
Anteil an der Umsatzsteuer		T€	1.600	1.500	-6,3%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			T€ 53.367	52.990	-0,7%
Personal-/Versorgungsaufwendungen			T€ 8.577	9.413	9,7%
Kreisumlage (Grundlast)			T€ 12.980	12.200	-6,0%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt			T€ 9.820	9.030	-8,0%
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	Stadt	T€	13.050	13.153	0,8%
	GBE	T€	5.450	12.266	125,1%
	AWE	T€	4.195	2.155	-48,6%
	gesamt	T€	22.695	27.574	21,5%

Abschnitt I. Steuern & Gebühren

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 waren neue Steuer- und Gebührensätze für 2025 noch nicht beschlossen. Daher werden nachfolgend die geplanten bzw. die derzeit geltenden Steuer- und Gebührensätze dargestellt. Im endgültigen Haushaltsplan 2025 ist diese Übersicht dann entsprechend der erfolgten Beschlussfassungen aktualisiert enthalten.

Steuern 2025

Grundsteuer A	=	554 v. H.
Grundsteuer B	=	711 v. H.
Gewerbsteuer	=	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 2025

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 2025

I. Grundstücksgebühr = 39,86 € 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	= 133,01 €	= 67,45 €
80-Liter-Abfallbehälter	= 150,55 €	= 72,36 €
120-Liter-Abfallbehälter	= 185,62 €	= 82,19 €
240-Liter-Abfallbehälter	= 269,81 €	= 111,68 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	= 1.295,52 €	---
1.100-Liter-Abfallbehälter bei wöchentlicher Abfuhr	= 2.591,04 €	---
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	2015	2024	2025	Veränderung 2024 - 2025
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 € 80,00 €	421,60 €	441,15 €	568,80 €	127,65 €
120 l Restmülltonne	1	139,36 €	188,34 €	185,62 €	-2,72 €
120 l Biotonne	1	55,84 €	81,05 €	82,19 €	1,14 €
240 l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallgrundgebühr	1	16,79 €	41,94 €	39,86 €	-2,08 €
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	8,32 €	12,48 €	12,48 €	0,00 €
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	23,04 €	27,20 €	27,20 €	0,00 €
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m³	371,20 €	403,20 €	403,20 €	0,00 €
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m²	129,88 €	148,98 €	148,98 €	0,00 €
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m²	54,40 €	62,40 €	62,40 €	0,00 €
Hund	1	70,00 €	70,00 €	70,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		1.290,43 €	1.476,74 €	1.600,73 €	123,99 €

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	46.554.625 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.989.598 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.577.056 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.816.696 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.048.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.152.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.949.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.010.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	949.450 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	158.000 EUR

festgesetzt.

Abschnitt II.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.434.973 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 554 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 711 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

§ 8

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

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

Abschnitt II.

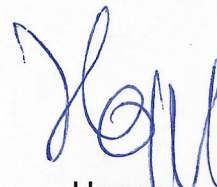
§ 9

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2025

aufgestellt:

Erwitte, 14.11.2024



Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2025

bestätigt:

Erwitte, 18.11.2024



Hennebühl
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Abschnitt III.

Vorbericht

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

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

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

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 2025 abzubilden sowie auch der mittelfristige Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2028 pflichtig darzustellen. Die Erfahrung, insbesondere aus den letzten, krisengeprägten Haushaltsjahren zeigt, dass die Unvorhersehbarkeit und Verwerfung im Ergebnisplan mit jedem fortschreitenden Planjahr deutlich 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. Diese Ausgleichsrücklage wird seit 2024 und auch im Haushaltsplan 2025 in allen Planjahren bis 2028 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 2025-2028 (noch) nicht der Fall.

Abschnitt III.

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

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

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

Der Haushalt 2025-2028

Das Aufstellungsverfahren zum Haushaltsplan 2025 wurde von der Verwaltungsführung eng begleitet. Mit jeder Fachdienstleitung wurde dabei ein Budgetgespräch vor dem Hintergrund der Konsolidierung des Zahlenwerkes geführt. Im Vorjahresvergleich konnten so die Planansätze für die Erträge aus der Verwaltungstätigkeit höher und die kommunalen Aufwendungen -trotz nachhaltiger Tarif- und Preisentwicklungen- in Summe niedriger prognostiziert werden. Das Ergebnis bleibt ein Defizit i.H.v. rd. 6,4 Mio.€ für den Haushaltsentwurf 2025, was jedoch um rd. 774 T€ geringer ausfällt als 2024. Dies birgt Risiken in der Ausführung, was jedoch auch mit Blick in die mittelfristige Entwicklung in Kauf genommen werden muss.

Unter deutlich rezessiven konjunkturellen Bedingungen kann nicht annähernd ein ausgeglichener Haushaltsentwurf dargestellt werden. Die für Erwitte essenziellen Gewerbesteuererträge und Einkommensteueranteile reagieren unmittelbar auf die wirtschaftliche Situation und fallen absehbar geringer aus als in Vorjahren. Die inflationäre Preisentwicklung lastet zudem auf der Aufwandseite. Weiterhin stehen 2025 Tarifverhandlungen an, die im Personalaufwand berücksichtigt werden müssen. Kritisch steigen in jedem Planjahr auch die Umlagelasten des Kreises Soest. Hierdurch entsteht auch in der Mittelfristplanung enormer Druck auf die kommunalen Haushalte.

Insbesondere an der Finanzrechnung wird die bedrohliche Zukunftsperspektive mit einem vollständigen Verzehr der Liquidität der bis dato finanzstarken Stadt Erwitte ablesbar.

Vor dem Hintergrund der Belastungen der Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden in den Kommunen, der wirtschaftlichen Verwerfung der Corona Jahre, der Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine und der sich 2023 bereits abzeichnenden Rezession sollte die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen seitens des Landes zuletzt abgesichert werden. Im März 2024 wurde dazu das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) erlassen. Das Gesetzespaket mit Anpassungen in der Gemeindeordnung, Kreis- und Landschaftsverbandsordnung, Eigenbetriebsverordnung etc. bringt verschiedene Änderungen auf den Gebieten des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts mit sich. In dem Zuge wurde auch das Auslaufen der Corona-Isolierung (NKF-CUIG) unmittelbar zum Haushaltsjahr 2024 verfügt. Die erlassenen Regelungen nach dem 3. NKFVG erlauben verschiedene neue Optionsmöglichkeiten zur optischen Darstellung eines Haushaltsausgleiches. Sie sind in der Sache wirkungslos und für eine realistische Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Erwitte ohne praktische Relevanz.

Abschnitt III.

Der städt. Haushaltsentwurf berücksichtigt die Modellrechnung und Eckpunkte zum **Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025** (GFG). Die Stadt Erwitte erhält demnach in Summe rd. 77 T€ (+ 2,07 %) mehr als 2024. Damit wird natürlich keiner Preis- und Tarifentwicklung nur ansatzweise Stand gehalten.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2025 erreicht gem. der Eckpunkte nicht die Höhe der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden. Diese sehen für das GFG 2025 eine Erhöhung der Zuweisungen des Landes um insgesamt +4,5 % vor. Die jetzige Steigerung fällt demgegenüber mit nur knapp +2,3 % erheblich geringer aus. Das Festhalten des Landes an der Höhe des Verbundsatzes von 23 % in NRW berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der Kommunalfinanzen nicht annähernd auskömmlich. Die derzeitigen Zuweisungen des Landes NRW an die Kommunen liegen erheblich unter dem Betrag, der notwendig wäre, um eine aufgabengerechte Finanzausstattung sicherzustellen. Die kommunalen Aufwendungen werden dabei maßgeblich durch von Bund und Land beschlossene gesetzliche Anforderungen, Ansprüchen und Maßnahmen verursacht. Deren Anfinanzierung wird zumeist anteilig gewährt, die langfristige Gewährleistung und Finanzierung der Aufgabe verbleibt aber regelmäßig allein auf kommunaler Ebene.

Die regelmäßigen Warnrufe der chronisch unterfinanzierten Kommunen bezüglich einer zunehmend (auch personellen) Überforderung werden bislang lediglich rhetorisch behandelt. Dieser sich abzeichnende Finanzplanungszeitraum bildet einen aufkommenden Haushaltsnotstand der Kommunen ab, mit dem sich Bund und Land schon bald beschäftigen werden müssen.

Die kommunale Haushaltswirtschaft in Erwitte 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 Krisenjahren sind viele Bereiche und Einrichtungen im sparsamen Erhaltungsmodus betrieben worden. In den kommenden Jahren werden in der Folge weitere Anstrengungen für Bestands-sanierungen der Infrastruktur sowie insbesondere strategische Ausrichtungen für Zukunftsaufgaben umzusetzen sein.

So finden sich beispielhaft Zukunftsinvestitionen in die Verwaltungsdigitalisierung, der Wohnbauentwicklung, dem Ausbau des Radwegenetzes, der Erschließung des neuen Industriequartiers, der klimaresilienten Neugestaltung des historischen Schlossparks und der Ausstattung von Schulen und Gefahrenabwehr im städt. Investitionsprogramm (Abschnitt VI b).

Dem hohen Investitionsvolumen von rd. 33 Mio.€ im Finanzplanungszeitraum, stehen rd. 25 Mio.€ Einzahlung gegenüber. Hier sind neben Grundstücksveräußerungen im Industriequartier und Baugebieten insbes. auch Fördermittel zu nennen, welche verwaltungsseitig (mit einem hohen administrativen Aufwand) generiert werden konnten und können. Beispielhaft sei die Maßnahme am Schlosspark zu nennen, mit einer nennenswerten Förderquote von über 75 %.

Dennoch verbleiben insgesamt rd. 8 Mio.€ Eigenanteil der Stadt Erwitte im Investitionsprogramm der kommenden 4 Jahre. Gelang es in den vergangenen Jahren regelmäßig diese Eigenanteile aus guter Liquidität aufzubringen und darüber hinaus sogar die Verschuldung im Kernhaushalt komplett abzubauen, so werden zur Umsetzung der Maßnahmen künftig wieder Investitionskredite aufzunehmen sein, da die Rezession sich bereits mit dem Jahresdefizit 2024 und in Folge natürlich auch deutlich negativ auf die städt. Liquidität niederschlägt.

Die Stadt Erwitte begegnet den kommenden Haushaltsjahren mit einer soliden Ausgangslage i.H.v. über 26 Mio.€. Die städt. **Ausgleichsrücklage** wird nach den positiven Jahresergebnissen zwischen 2016 und 2023 bereits im lfd. Haushaltsjahr 2024 deutlich für den sog. „fiktiven Haushaltsausgleich“ beansprucht. Sie wird im Finanzplanungszeitraum 2025-2028 voraussichtlich aufgebraucht.

Eine Erhöhung der städt. Steuersätze für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger in der Prognose ab 2026 wird mit dem Haushaltsentwurf bereits dargestellt. Im Bereich **Grundbesitzabgaben** unter Einbeziehung von Abwasser- und Abfallgebühren, etc. ist die städt. Belastung der Haushalt in 2025 jedoch konstant im Vergleich zum Vorjahr geblieben. Verwerfungen ergeben sich allein durch die individuellen Auswirkungen der Grundsteuerreform (Abschnitt I, Musterhaushalt).

Abschnitt III.

Insbesondere durch die zuletzt rückläufigen Gewerbesteuererträge ist die **Finanzmittelausstattung** der Stadt Erwitte im gesamten Planungszeitraum deutlich abnehmend. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist wieder notwendig. Im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes könnte sogar die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig werden. In der Haushaltssatzung für 2025 ist der Ausweis einer **Kassenkreditermächtigung** noch deklaratorisch als Sicherheitsreserve zu betrachten.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Der Haushalt 2025 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Jahresergebnisse (Abschnitt Va)

Hh.-Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Status:	H P L - 2 0 2 5					
Erg. der Verwaltungstätigkeit	5.700.000 €	- 6.700.000 €	- 6.434.973 €	- 4.533.289 €	- 5.197.391 €	- 4.134.141 €
Jahresergebnis	5.700.000 €	- 6.700.000 €	- 6.434.973 €	- 4.533.289 €	- 5.197.391 €	- 4.134.141 €

Das 2023er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 besteht ein Verfahrensnachlauf. Es ergeben sich erfahrungsgemäß noch Korrekturen z.B. durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Haushaltsjahr 2024 entwickelte sich in der Prognose (-6,65 Mio.€) momentan leicht positiv gegenüber dem geplanten Defizit von 7,2 Mio.€. Insbesondere die für den Erwitter Haushalt neuralgischen Gewerbesteuererträge liegen noch unterhalb der gegenüber den Vorjahresergebnissen vorsichtigeren Planung.

Prägnant ist in der dargestellten Zahlenreihe, dass trotz erster Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg nach 8 überschüssigen Haushaltsjahren nunmehr die Rezession auf das städt. Zahlenwerk durchschlägt und ausnahmslos defizitäre Abschlüsse prognostiziert werden müssen. Die zu Beginn 2024 mit voraussichtlich über 26 Mio.€ gefüllten Ausgleichsrücklage wird in den kommenden Jahren vollständig deutlich beansprucht (Abschnitt VIII, Entwicklung des Eigenkapitals).

In Summe wird in den städt. Abschlüssen 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) noch nicht dargestellt.

Abschnitt III.

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	290.000 €	290.000 €	320.000 €	320.000 €	350.000 €
Grundsteuer B	3.130.000 €	3.130.000 €	3.430.000 €	3.430.000 €	3.900.000 €
Gewerbesteuer	18.500.000 €	18.000.000 €	18.500.000 €	20.500.000 €	19.000.000 €
Einkommenst.	9.700.000 €	10.400.000 €	11.000.000 €	11.600.000 €	12.200.000 €
Umsatzsteuer	1.600.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Summe:	33.220.000 €	33.320.000 €	34.850.000 €	37.450.000 €	37.050.000 €

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und zuletzt im Jahr 2022 und 2023 mit über 21 Mio.€ Spitzenwerte erreicht (Abschnitt III). Dies war und ist ein wesentlicher Beitrag der „starken“ Erwitter Unternehmen zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen, mit welchen die Ausgleichsrücklage 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 an. Dies war bereits 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 aktuell vorherrschenden Rezession stagnieren die Gewerbesteuererträge 2024 aktuell auf niedrigerem Niveau im Vergleich zu den Vorjahren. Als Reflex passen die Unternehmen wiederum die Vorauszahlungen an. Wirtschaftliche Verbesserungen schlagen sich demgegenüber erst mittelfristig in Form von Gewerbesteuernachzahlungen im städt. Ergebnis nieder. Zunächst weisen die Konjunkturindikatoren jedoch auf keine solche Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung für die weitere Planung aus. Auch die Impulse aus der Entwicklung des Industriequartiers Erwitte-Süd schlagen sich erwartungsgemäß erst im Finanzplanungszeitraum nieder.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Veranlagungsergebnisses 2024 der Haushaltsansatz **für 2025 ohne Ertragssteigerung** in Höhe von **3.130.000 €** eingeplant. Jedoch ist die „**Grundsteuerreform**“ nunmehr im kommenden Haushaltsjahr durch die kommunale Ebene gegenüber den Abgabepflichtigen umzusetzen. Die individuelle Heranziehung zur Grundsteuer jedes einzelnen Steuerpflichtigen wird in 2025 in Abhängigkeit zu deren aktuellen Grundsteuermessbescheiden trotz der allgemeinen Aufkommensneutralität des städt. Ertrages absehbar anders ausfallen, als bisher auf der seit 1964 veralteten Bemessungsbasis.

Um das bisherige Grundsteueraufkommen auch nach der Reform der Bemessungsgrundlagen durch Bund und Land wieder zu erreichen, hat das Finanzministerium des Landes NRW aufkommensneutrale Hebesätze für die Stadt Erwitte in Höhe von 711 v.H. für die Grundsteuer B und 554 v.H. für die Grundsteuer A ermittelt und am 17.09.2024 veröffentlicht. Auf dieser Basis erfolgt der Beschlussvorschlag zur neuen Hebesatzsatzung.

Abschnitt III.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden mit 10,4 Mio. € und bei der Umsatzsteuer mit 1,5 Mio. € gem. Orientierungsdaten des (MHKBG) vom 19. September angesetzt.

Der Erlass für das Jahr 2025-2028 erging im September mit einem Begleitschreiben von Ministerin Scharrenbach. Hierin wird auf die rückläufige wirtschaftliche Entwicklung hingewiesen, welche durch den Erlass noch nicht umfänglich aufgegriffen werden konnte. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognosen für das reale Wirtschaftswachstum zwischenzeitlich weiter abgesenkt. Auch die GFG Zuweisung des Landes im Rahmen des Steuerverbundes dürften demnach nur bei günstiger Entwicklung in 2024 das prognostizierte Volumen für das lfd. Haushaltsjahr erreichen. Die Veranschlagung dieser Einnahmen ist also auch in der Entwicklung im Planungszeitraum deutlich risikobehaftet.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen*** steigen im Jahr 2025 auf insgesamt 9,362 Mio. Euro. Die Steigerung um rund 0,835 Mio. Euro bzw. 8,87% ist zum einen auf die Besoldungserhöhung im Beamtenbereich (+5,5% ab Februar 2025) sowie die anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2025 zurückzuführen. Hier wird u.a. für die Tarifbeschäftigten der Kommunen, mithin für rund 90% der bei der Stadt Erwitte beschäftigten Personen, ein Tarifabschluss erwartet. Von Seiten der Personalverwaltung der Stadt Erwitte wird eine Tarifierhöhung von 6% ab dem 01.04.2025 für die Haushaltsplanung angenommen.

Weiterhin sind im Stellenplan 2025 insgesamt 4,59 Mehrstellen eingeplant worden. Diese Ausweitung liegt im Wesentlichen im gestiegenen Fallzahlaufkommen sowohl bei den Wohngeldempfängern als auch bei den Asylbewerbern (Leistungssachbearbeitung sowie Unterbringung), der Einrichtung einer „Zentralen Vergabestelle“, Mehrbedarfen im Bereich der Schulsozialarbeit sowie des Jugendzentrums begründet. Niederschwellige Personalausweitungen begründen sich in der Konsequenz des Herrenberg-Urteils (vgl. Vorlage 129/2024) sowie häuslichen Zuarbeiten im Bereich des städtischen Familienzentrums. Details können der entspr. Vorlage für die Hauptausschuss- und Ratssitzung im Dezember entnommen werden.

Im Bereich der Personalkostenerstattungen wird mit Erträgen von Dritten in Höhe von rund 1,544 Mio. € geplant. Mehrerträge werden im Bereich der Verwaltungskostenerstattungen der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudebetrieb und Abwasserwerk sowie beim Standesamt Hellweg erwartet. Mindererträge werden für die Zuschüsse beim städtischen Familienzentrums sowie beim Jugendzentrum prognostiziert.

Die Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen steigt auf 16,49%, sodass im Ergebnis Netto-Personalaufwendungen in Höhe von 7,818 Mio. € erwartet werden.

Um den zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde im Jahr 2019 ein Vorsorgekonzept mit der kvw abgestimmt und dem kvw-Versorgungskassenfonds verstetigt 250 T€ p.a. eingezahlt. Unter langfristiger Ausnutzung des Zinshebels sollen so ab 2032 die jährlichen Zahllasten für die Versorgung abgedämpft werden.

* Aufgrund der Verwaltungsvorschriften zum Kontenrahmen der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) war die Darstellung von Personal- und Versorgungsaufwand ggü. der Vorjahre anzupassen. Die Gesamtsumme der Konten bleibt dabei jedoch unverändert.

Abschnitt III.

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.

Für das Jahr 2025 wird die Stadt Erwitte in dieser dynamischen Konstellation (nach **historisch hohen Anteilen** im Vorjahr) immer noch zu überdurchschnittlichen Anteilen zu den Umlagelasten herangezogen.

Der Kreis Soest verlangt den Kommunen rd. 14,5 Mio.€ mehr Grundlast ab, die Umlage für das Jugendamt steigt für betroffenen Kommunen um insgesamt rd. 2,8 Mio.€. Hierbei sind schon die erwarteten Beträge aus dem angekündigten „Belastungsausgleich Jugendhilfe“ abgezogen. Die erwartete Rechtsverordnung dazu soll von der Landesregierung zeitnah erlassen werden. Die in den Folgejahren erneut prosperierende Entwicklung der Umlagelasten ist im städt. Finanzplanungszeitraum mit den langjährigen Durchschnittsanteilen veranschlagt.

Die Eckdaten des Kreises Soest für den Doppelhaushalt 2025/2026 ff. wurden den Bürgermeister*innen und Kämmer*innen erstmals im September 2024 und den Bürgermeister*innen überarbeitet nochmals im Oktober 2024 vorgestellt. Aufgrund der langwierigen personellen Ausfälle von Kreiskämmerin und Landrätin hat bislang ein inhaltlicher Diskurs nicht stattfinden können. Die Erfahrung zeigt, dass dies regelmäßig zwar arbeitsintensiv, aber kaum zielführend war. Verbesserungen der kommunalen Belastung wurden letztendlich politisch ausgehandelt.

Der Kreis Soest beabsichtigt, im Haushalt 2025 den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage von 201,8 Mio. € auf 216,3 Mio. € anzuheben. Eine neuerliche, erhebliche Anhebung nach bereits 17, Mio.€ Steigerung im Vorjahr. Auch im Finanzplanungszeitraum sind weitere Steigerungen ablesbar bis zu einem Spitzenwert i.H.v. 244 Mio. € ablesbar.

In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Kreis Soest seinerseits vom Landschaftsverband mit chronisch steigenden Umlagelasten belegt wird. Hintergrund sind hier zu wesentlichen Teilen explodierende Kosten in allen Bereichen des Sozialstaates. Grundsicherung, Eingliederungshilfe, Jugendhilfe, Ganztagsbetreuung, Pflege und Flüchtlingsversorgung verursachen zunehmend ausufernde Aufwendungen, die schlussendlich bis zur kommunalen Ebene umgelegt werden.

Unmittelbar kann das natürlich auch an der Mehrbelastung für die Jugendamtsumlage abgelesen werden. Diese Umlagelast soll sich im Doppelhaushalt bis 2029 auf 95,2 Mio.€ entwickeln, was ca. einer Verdopplung binnen 10 Jahren entspricht. In 2025 soll die Umlage um voraussichtlich 2,8 Mio.€ auf 79,2 Mio. € (unter Berücksichtigung des „Belastungsausgleich Jugendhilfe“) angehoben werden. Zu verzeichnen sind im Kreis steigende Fallzahlen und Kosten. Rechtsansprüche, Ermäßigungen usw. aus populären Entscheidungen von Bund und Land in ihrer kostenmäßigen Auswirkung werden an die Kreise bzw. die Kommunen durchgereicht.

Abschnitt III.

Bei der Stadt Erwitte führen diese Umstände im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der sich jährlich verändernden Umlagekonstellation trotz der kontinuierlich steigenden Kreisumlagen zu einer rd. 1,5 Mio.€ geringeren Zahllast ggü. dem Vorjahr. Bei der Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum `26 -`28 wurde ein durchschnittlicher Belastungsanteil an den kontinuierlich steigenden Kreisumlagen zu Grunde gelegt.

Umlagen	2015	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in T€	<i>informativ</i>				Planwerte		
Grundlast	147.000	202.000	216.300	222.700	236.400	244.900	244.500
Erwitte	8.751	12.980	12.200	12.250	13.000	13.400	13.450
Jugendamt	38.500	76.400	79.200	84.700	88.800	92.400	95.200
Erwitte	4.532	9.820	9.030	9.150	9.600	10.000	10.290

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. Es ist offenkundig, dass die kommunale Familie diese sich nahezu exponentiell entwickelnden Beträge nicht aus den kommunalen Haushalten erwirtschaften kann. Die Selbstverständlichkeit der Umlagefinanzierung und ihre Ursachen sind damit ein zentrales Problem des flächendeckenden kommunalen Haushaltsnotstandes.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2025 voraussichtlich mit knapp 2,3 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,5 Mio. € gegenüber, so dass sich 2025 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 0,8 Mio. € beläuft. Diese Entwicklung ist aber stark abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen.

Zu den **Investitionstätigkeiten** 2025 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. 13,2 Mio. €** veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich 2025 ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 2,1 Mio.€. Dieser 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.

Abschnitt III.

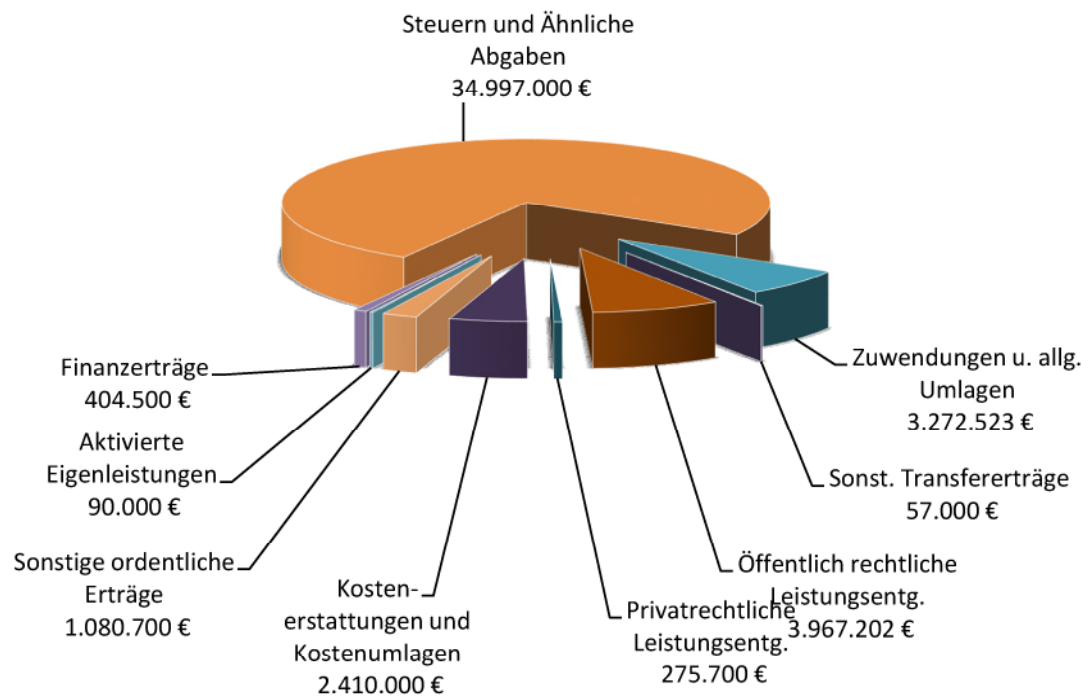
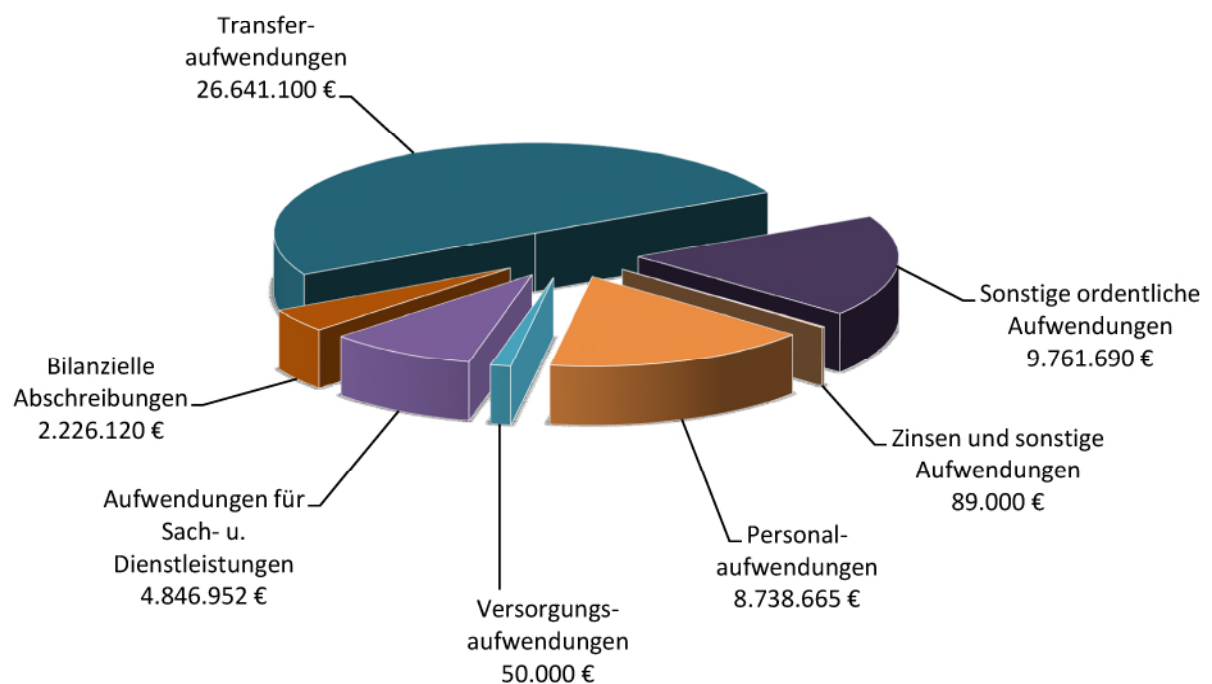
Aufgrund der Darstellung deutlicher Defizite im Ergebnisplan, ergeben sich auch jährlich negative Salden in der Finanzrechnung. Der Verzehr der städ. Liquidität ist die sich abzeichnende Folge dieser Haushaltsentwicklung. Die Eigenanteile für Investitionen können daher nicht mehr aus bestehender Liquidität bereitgestellt werden. Damit muss im Finanzplanungszeitraum absehbar wieder eine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen. Zum 01.01.2024 war der städt. Kernhaushalt noch schuldenfrei aufgestellt!

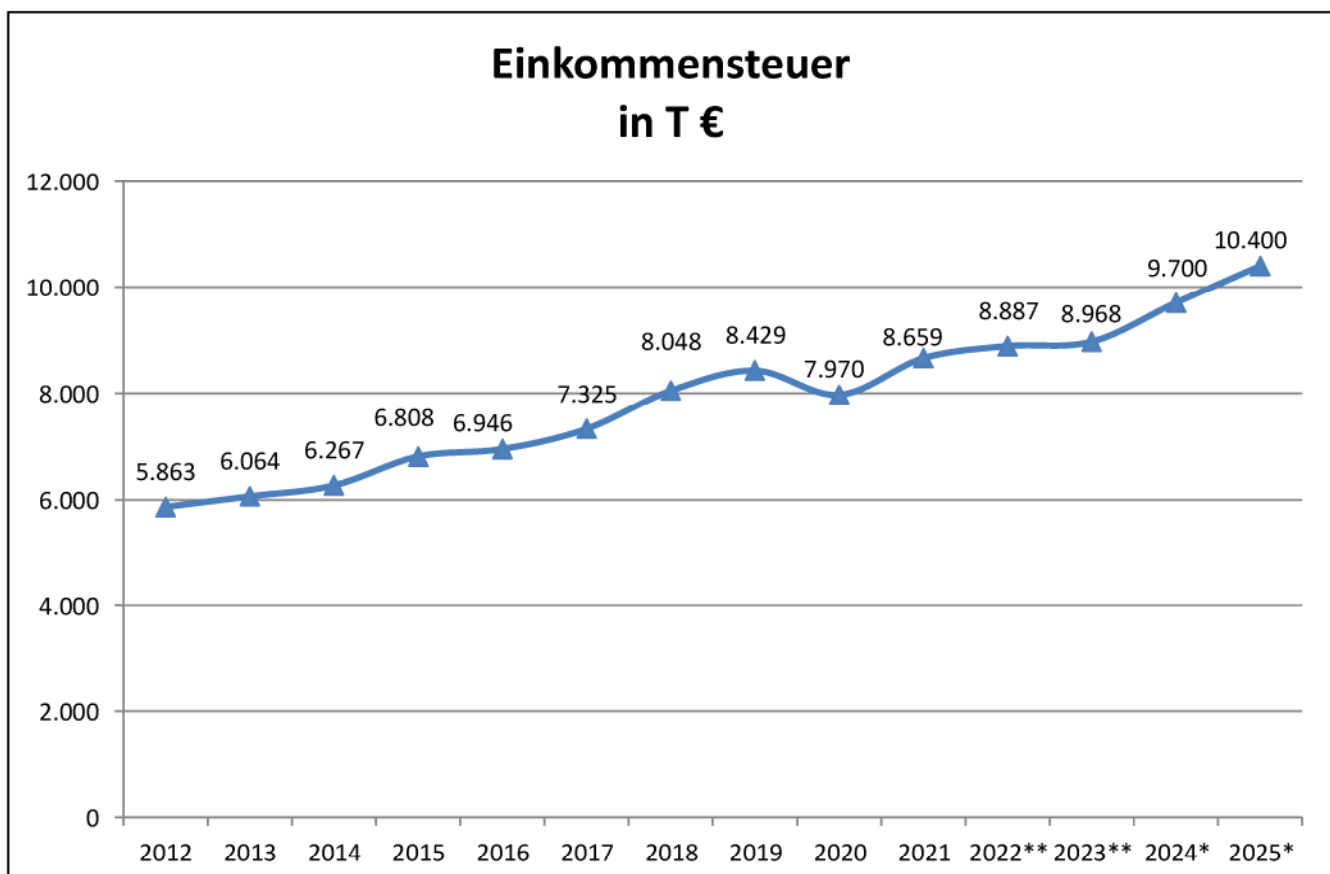
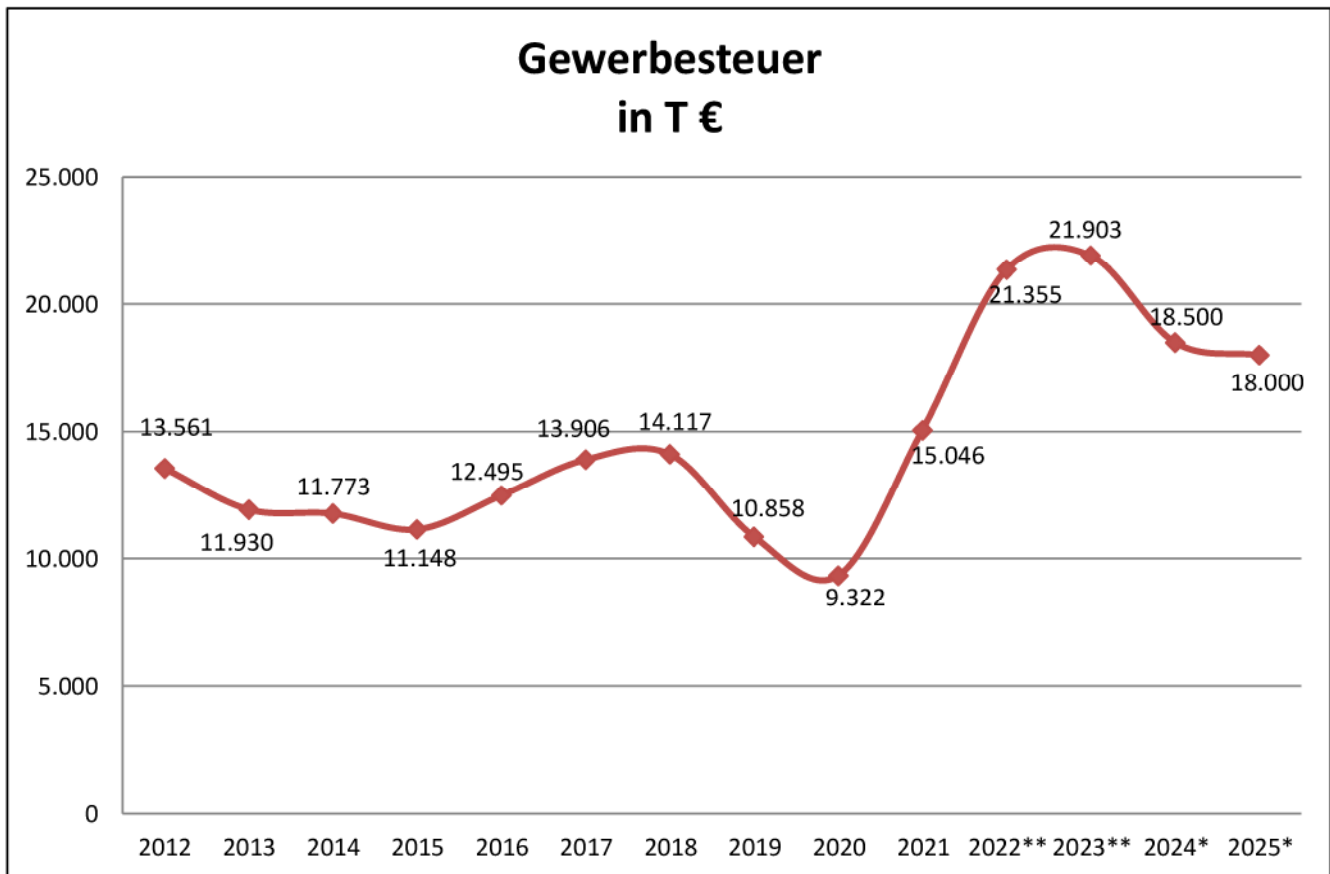
Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit Einführung des NKF im Jahre 2008 keine Liquiditätskredite. Planmäßig werden im kommenden Haushaltsjahr auch weiterhin keine Fremdmittel für das Kassengeschäft benötigt. Die veranschlagte Ermächtigung solcher Liquiditätskredite geschieht daher 2025 noch aus Gründen der kameralen Vorsicht und wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Dennoch könnten bei anhaltend negativer Entwicklung bei der Stadt Erwitte im dargestellten Finanzplanungszeitraum nach rd. 20 Haushaltsjahren erstmalig Kassenkredite benötigt werden.

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Kassenergebnisses im November 2024 ergibt sich die folgende Entwicklung im Haushaltsentwurf. Dieses Bild wird sich mit dem endgültigen Haushaltsplan erwartungsgemäß verändern:

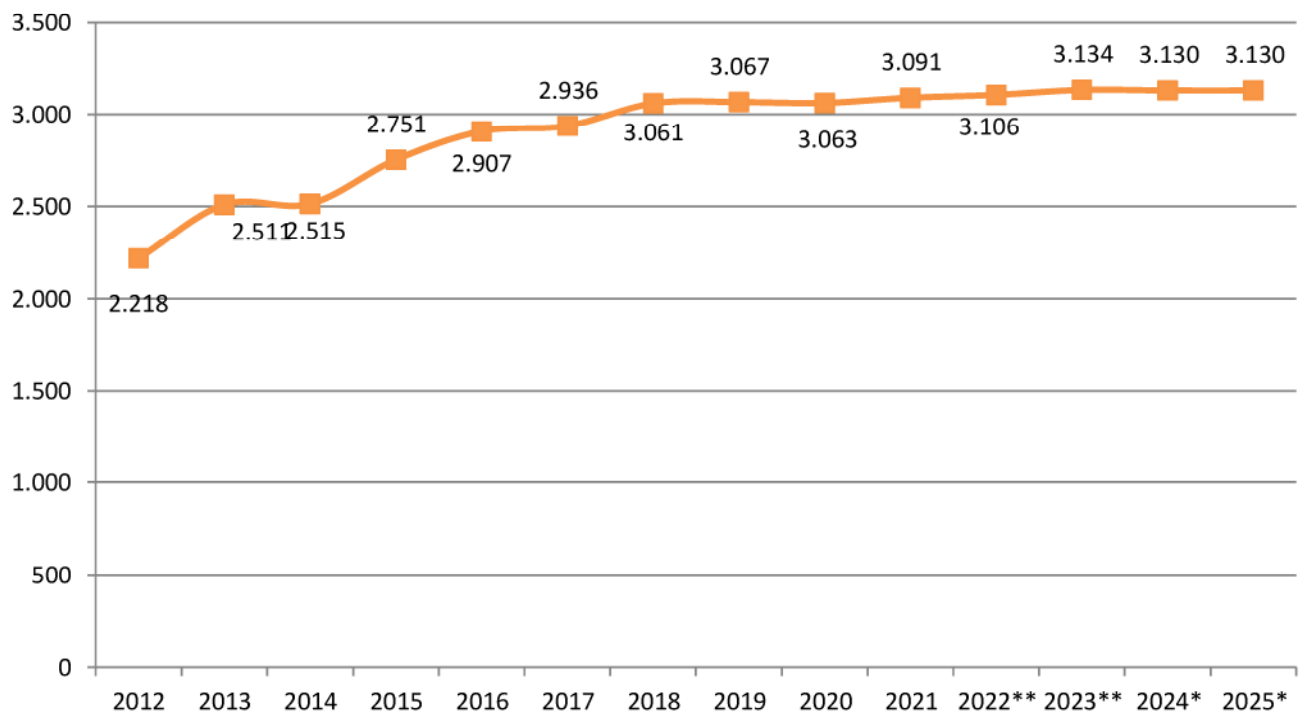
Jahr		Betrag
2024	=	12.837.335 €
2025	=	6.432.695 €
2026	=	3.691.479 €
2027	=	900.161 €
2028	=	1 €

Abschnitt III.**Ordentliche Erträge****Ordentliche Aufwendungen**

Abschnitt III.

Abschnitt III.

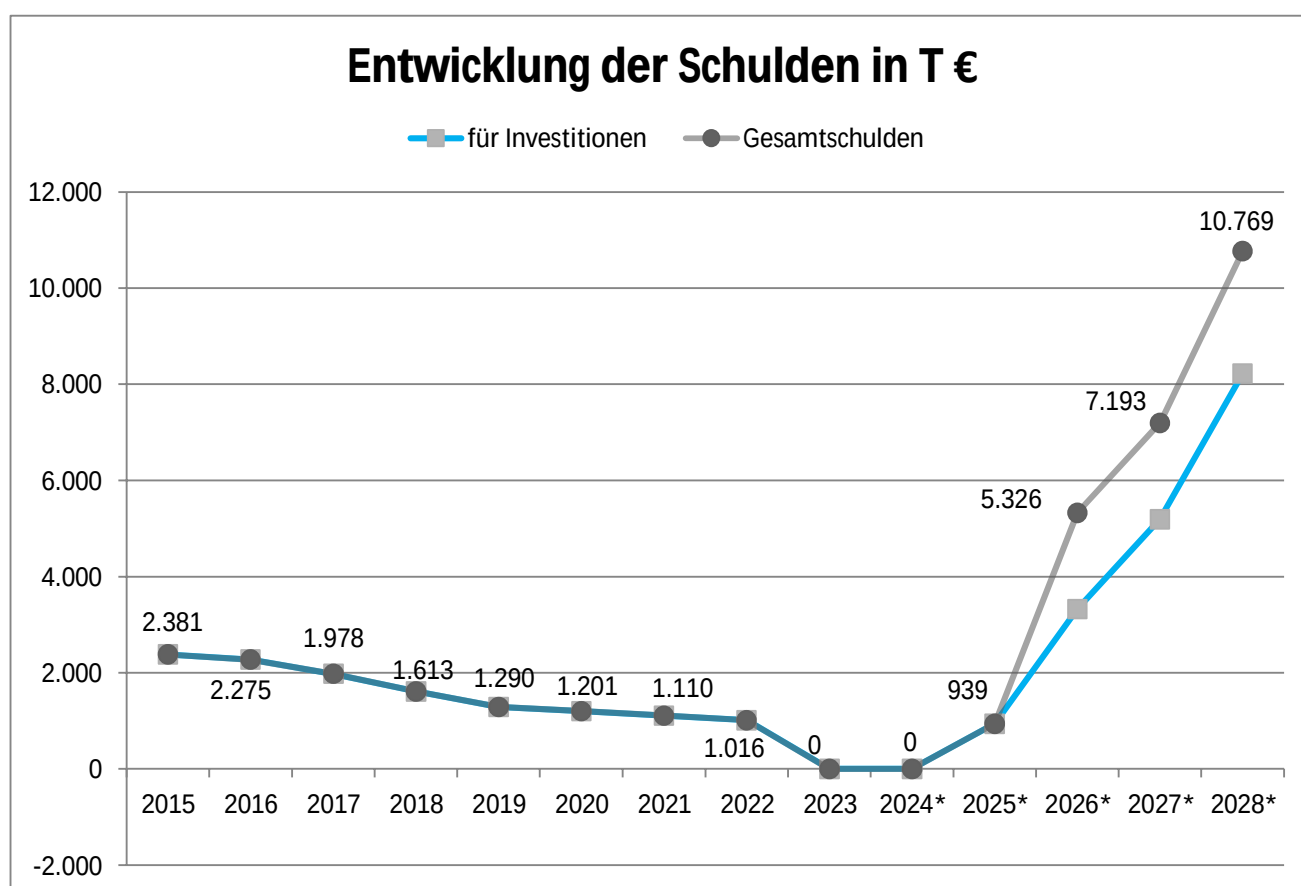
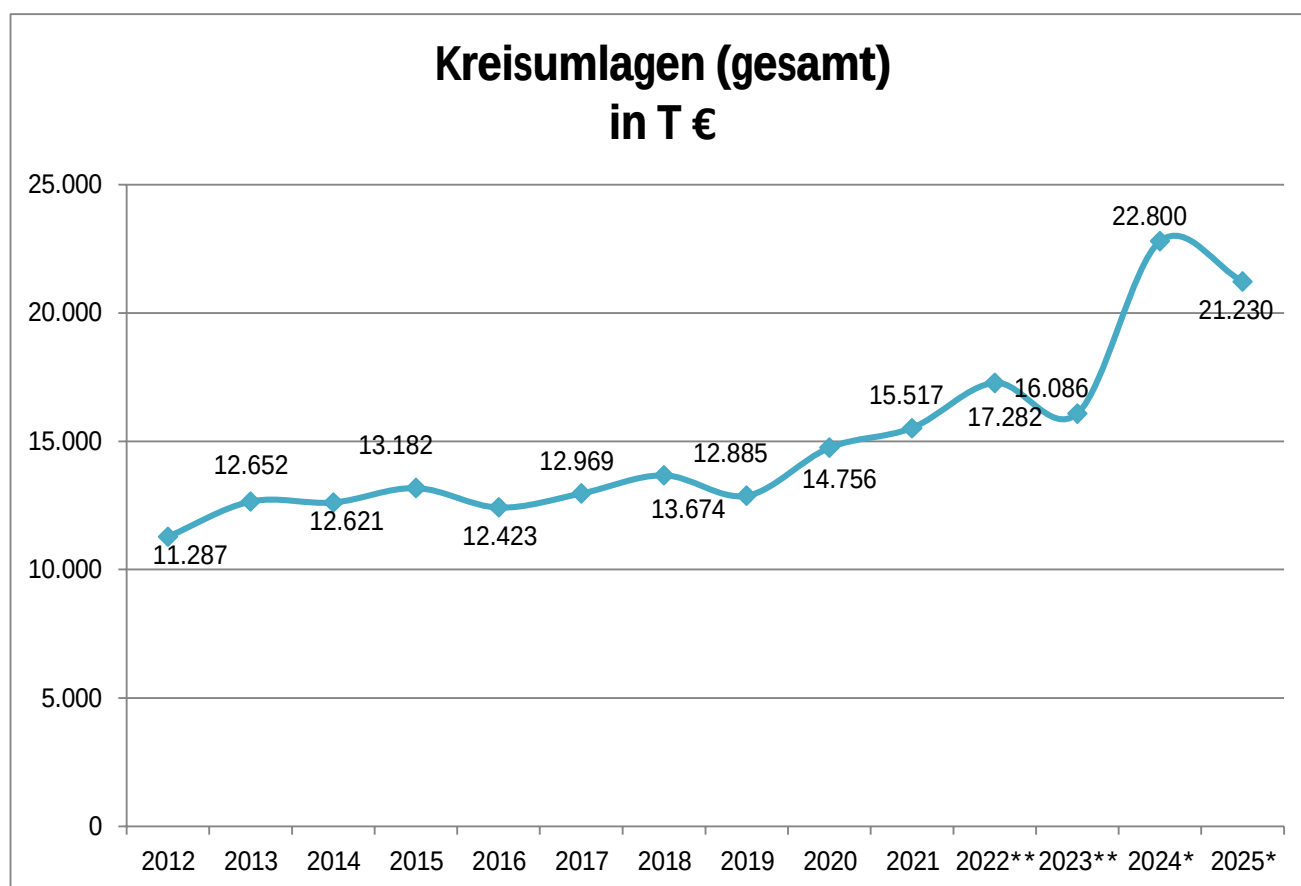
Grundsteuer B in T €



Umsatzsteuer in T €



Abschnitt III.



Abschnitt III.

Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2022 bis 2028 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2022 Ergebnis	2023 Planwerte	2024 Planwerte	2025 Planwerte	2026 Planwerte	2027 Planwerte	2028 Planwerte
Personalaufwand							
a) Beamte	1.752.997 €	1.476.161 €	1.575.557 €	2.102.680 €	1.875.375 €	1.875.375 €	1.875.375 €
b) Beschäftigte	4.785.008 €	5.931.914 €	6.196.704 €	6.635.985 €	6.999.499 €	6.999.499 €	6.999.499 €
Zwischenergebnis Personalaufwand	6.538.005 €	7.408.075 €	7.772.261 €	8.738.665 €	8.874.874 €	8.874.874 €	8.874.874 €
Versorgungsaufwand	672.238 €	764.500 €	805.146 €	674.071 €	674.071 €	674.071 €	674.071 €
Auflösungen aus Personalarückstellungen	- 311.992 €	- 140.000 €	- 140.000 €	- 140.000 €	- 140.000 €	- 140.000 €	- 140.000 €
Ergebnis	6.898.251 €	8.032.575 €	8.437.407 €	9.272.736 €	9.408.945 €	9.408.945 €	9.408.945 €
Refinanzierung durch Erträge von Dritten							
a) Schul-EDV	38.244 €	11.400 €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	67.182 €	110.000 €	110.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	110.000 €
c) Kindergarten (Zuschuss)	- €	660.000 €	810.000 €	765.000 €	800.700 €	827.000 €	870.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	88.137 €	75.000 €	76.100 €	63.000 €	81.000 €	81.000 €	78.200 €
e) Schulsozialarbeit ("Zuwendung Soziale Arbeit")	21.297 €	20.200 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
f) Klimaneutrale Zementregion	37.654 €	88.744 €	- €	- €	- €	- €	- €
g) Archiv	10.309 €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
h) Vollstreckung	19.629 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
i) Musikschuloffensive	26.040 €	26.040 €	26.000 €	26.040 €	26.040 €	26.040 €	26.000 €
j) VKE Abwasserwerk	203.254 €	171.161 €	205.117 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	109.283 €
k) VKE Gebäudebetrieb	270.057 €	164.020 €	171.286 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	27.133 €
l) Ständesamt Hellweg	- €	- €	97.360 €	123.000 €	70.000 €	134.000 €	97.360 €
m) Brandverhütungsschauhen	- €	- €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Ergebnis	781.783 €	1.347.065 €	1.558.863 €	1.544.040 €	1.544.740 €	1.635.040 €	1.380.976 €

Abschnitt IV.

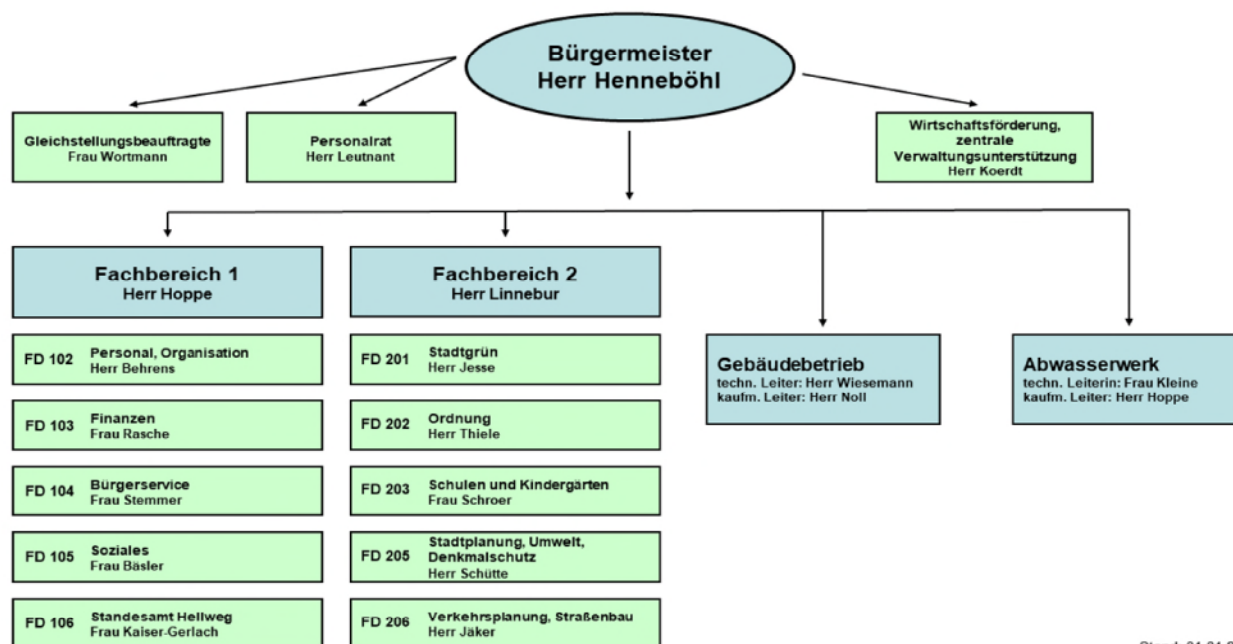
Organigramm

+

Produktplan



Abschnitt IV.

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

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



Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01-19 Grundstücksmanagement				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Noll
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Noll
01-20 Gleichstellung, Personalvertretung				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Herr Leutnant
02 Sicherheit und Ordnung				
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Stemmer
02-02 Gewerbewesen				
		02-02019	Gewerbewesen	Herr Thiele
02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Stemmer
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Kaiser-Gerlach
02-14 Wahlen				
		02-14069	Wahlen	Frau Stemmer
02-15 Brand- und Katastrophenschutz				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
03 Schule				
03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Jesse
03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04 Kultur und Wissenschaft				
04-10 Kultur				
		04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdts
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
04-11 Archiv				
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
05 Soziales				
05-03 Soziales				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
		05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler



Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u>				
06-04 Kinder-, Jugend- und Familie				
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
		06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Jesse
<u>08 Sport</u>				
08-01 Sport				
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
		08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Noll
		08-01079	Freibad	Herr Noll
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Noll
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Jesse
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>				
09-01 Bauleitplanung und Entwicklung				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
<u>10 Bauen und Wohnen</u>				
10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03 Denkmalschutz				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose				
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Thiele
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>				
11-01 Energiekonzession				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jäker
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jäker
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jäker
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jäker
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jäker
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jäker
12-05 Straßenreinigung und Winterdienst				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jäker

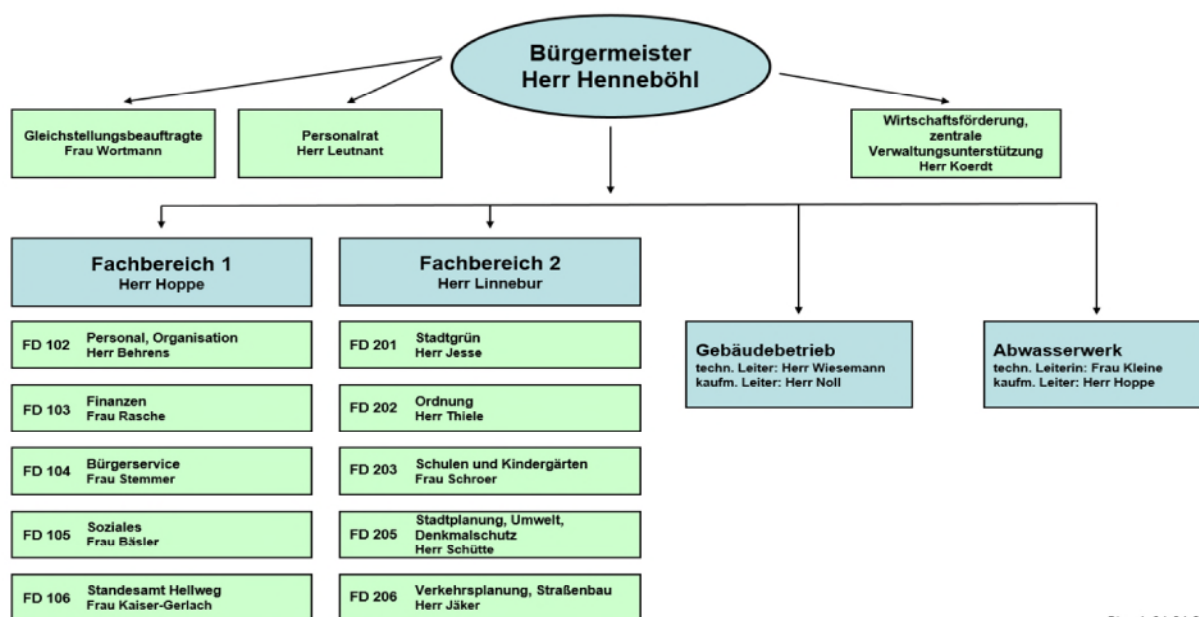


Abschnitt IV.

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



Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Stand: 01.01.2025

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

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



Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachdienst Soziales (FD 105)		Frau Bäsler
05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler
06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
Fachdienst Standesamt Hellweg (FD 106)		Frau Kaiser-Gerlach
02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Kaiser-Gerlach
Fachbereichsleiter 2		Herr Linnebur
Fachdienst Stadtgrün (FD 201)		Herr Jesse
01-18019	Baubetriebshof	Herr Jesse
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Jesse
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Jesse
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Jesse
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Jesse
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Jesse
13-06019	Friedhöfe	Herr Jesse
Fachdienst Ordnung (FD 202)		Herr Thiele
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiele
02-02019	Gewerbewesen	Herr Thiele
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Thiele
10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Thiele
Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)		Frau Schroer
03-01010	Grundschule	Frau Schroer
03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04-10029	VHS	Frau Schroer
04-10039	Musikschule	Frau Schroer
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz (FD 205)		Herr Schütte
01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann
14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann



Abschnitt IV.

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

Sonstiges/Stabsstellen

01-19029	städt. Hallen	Herr Noll
01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Noll
08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Noll
08-01079	Freibad	Herr Noll
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 Leutnant

Abschnitt V.

Ergebnisplan

+

Finanzplan A



Abschnitt V a. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2025						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	37.396.222,91	34.837.000	34.997.000	36.650.000	37.280.000	38.910.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.043,43	4.040.045	3.272.523	3.141.715	3.026.723	3.027.723
3 Sonstige Transfererträge	136.989,00	97.000	57.000	57.000	57.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.823.666,77	3.623.926	3.967.202	3.896.189	3.748.189	3.748.189
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	320.651,13	261.600	275.700	232.900	250.700	209.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253.615,36	1.847.713	2.410.000	2.293.500	2.387.500	2.403.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	804.881,92	824.100	1.080.700	1.047.700	1.054.700	1.054.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.069.070,52	45.538.384	46.150.125	47.409.004	47.894.812	49.463.112
11 Personalaufwendungen	-6.455.180,83	-7.772.261	-8.738.665	-8.874.874	-8.874.874	-8.874.874
12 Versorgungsaufwendungen	-632.087,96	-805.146	-674.071	-674.071	-574.071	-574.071
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.881.155,27	-5.049.060	-4.846.952	-4.645.838	-4.543.088	-4.541.488
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.254.540,88	-2.615.920	-2.226.120	-2.225.920	-2.225.920	-2.003.620
15 Transferaufwendungen	-20.834.518,58	-27.566.100	-26.641.100	-26.164.900	-27.393.100	-28.177.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.459.319,01	-9.452.994	-9.761.690	-9.659.190	-9.782.650	-9.726.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.516.802,53	-53.261.481	-52.888.598	-52.244.793	-53.393.703	-53.897.753
18 ORDNTLICHES ERGEBNIS	5.552.267,99	-7.723.097	-6.738.473	-4.835.789	-5.498.891	-4.434.641
19 Finanzerträge	522.300,41	644.500	404.500	403.500	402.500	401.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-31.921,20	-130.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
21 FINANZERGEBNIS	490.379,21	514.500	303.500	302.500	301.500	300.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.042.647,20	-7.208.597	-6.434.973	-4.533.289	-5.197.391	-4.134.141
23 Außerordentliche Erträge	2.343,10	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.343,10	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	6.044.990,30	-7.208.597	-6.434.973	-4.533.289	-5.197.391	-4.134.141
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	6.044.990,30	-7.208.597	-6.434.973	-4.533.289	-5.197.391	-4.134.141
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwen-						
dungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Abschnitt V a.

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2025

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	732.750	2%	-	6.904.018	13%	-	6.171.268	75.500	-	6.095.768	-	4.585.756
02		Sicherheit und Ordnung	855.794	2%	-	2.200.021	4%	-	1.344.227	-	-	-	1.344.227	1.397.927
03		Schule	1.423.814	3%	-	4.952.340	9%	-	3.528.526	-	-	-	3.528.526	3.568.926
04		Kultur und Wissenschaft	122.100	0%	-	625.934	1%	-	503.834	-	-	-	503.834	510.834
05		Soziales	900.000	2%	-	1.752.034	3%	-	852.034	-	-	-	852.034	852.034
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.128.680	2%	-	2.539.484	5%	-	1.410.804	-	-	-	1.410.804	1.427.804
08		Sport	78.300	0%	-	728.600	1%	-	650.300	-	-	-	650.300	739.500
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	38.700	0%	-	495.576	1%	-	456.876	-	-	-	456.876	456.876
10		Bauen und Wohnen	993.700	2%	-	2.212.668	4%	-	1.218.968	-	-	-	1.218.968	1.282.814
11		Ver- und Entsorgung	2.431.765	5%	-	1.592.177	3%	-	839.588	-	-	-	839.588	735.888
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.228.213	3%	-	4.179.428	8%	-	2.951.215	-	-	-	2.951.215	3.792.831
13		Natur- und Landschaftspflege	359.309	1%	-	871.196	2%	-	511.887	-	-	-	511.887	773.637
14		Umweltschutz	15.000	0%	-	81.867	0%	-	66.867	-	-	-	66.867	66.867
15		Wirtschaft und Tourismus	670.000	1%	-	568.948	1%	-	101.052	-	-	-	101.052	59.252
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.172.000	76%	-	23.184.307	44%	-	11.987.693	228.000	-	-	12.215.693	12.225.693
Summe			46.150.125	100%	-	52.888.598	100%	-	6.738.473	303.500	-	-	6.434.973	6.434.973



Abschnitt V b. Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

Stadt Erwitte (260) gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.144.447,36	34.837.000	34.997.000	0	36.650.000	37.280.000	38.910.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207.608,15	2.703.509	2.194.839	0	2.063.831	1.948.839	1.950.939
3 Sonstige Transfereinzahlungen	94.904,60	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.301,98	3.099.503	3.396.317	0	3.364.603	3.246.603	3.273.766
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.359,49	261.600	275.700	0	232.900	250.700	209.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.837.434,31	1.847.713	2.410.000	0	2.293.500	2.387.500	2.403.500
7 Sonstige Einzahlungen	6.996.557,50	651.800	878.700	0	845.700	852.700	852.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	433.795,63	644.500	404.500	0	403.500	402.500	401.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.641.409,02	44.105.625	44.577.056	0	45.874.034	46.388.842	48.021.405
10 Personalauszahlungen	-6.874.684,97	-8.169.008	-8.696.454	0	-9.061.822	-8.961.822	-8.961.822
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.685.219,25	-5.024.308	-4.846.952	0	-4.645.838	-4.543.088	-4.541.488
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.445,74	-130.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
14 Transferauszahlungen	-21.555.874,68	-27.528.600	-26.603.600	0	-26.127.400	-27.355.600	-28.139.600
15 Sonstige Auszahlungen	-7.427.684,83	-9.229.994	-9.568.690	0	-9.466.190	-9.589.650	-9.534.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.575.909,47	-50.081.910	-49.816.696	0	-49.402.250	-50.551.160	-51.278.510
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.065.499,55	-5.976.285	-5.239.640	0	-3.528.216	-4.162.318	-3.257.105
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.591.059,16	11.847.701	10.947.250	0	5.623.500	3.383.500	4.177.000
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	117.893,55	349.000	96.000	0	191.000	242.000	316.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	194.265,62	116.178	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.903.218,33	12.317.879	11.048.250	0	5.819.500	3.630.500	4.498.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.134.157,14	-6.255.866	-1.437.200	0	-2.872.500	-328.000	-85.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.425.610,88	-9.058.260	-9.299.000	0	-4.965.000	-2.117.000	-4.263.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.542.213,34	-2.842.309	-1.206.500	-158.000 2027: -14.000 2028: -144.000	-373.000	-474.500	-701.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-255.000,00	-1.421.178	-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	-6.356.981,36	-19.577.612	-13.152.700	-158.000	-9.420.500	-4.129.500	-6.259.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.453.763,03	-7.259.733	-2.104.450	0	-3.601.000	-499.000	-1.761.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.611.736,52	-13.236.018	-7.344.090	0	-7.129.216	-4.661.318	-5.018.605
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.000,00	80.000	949.450	0	2.453.000	0	1.769.500
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	7.543.945
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.015.600,26	0	-10.000	0	-65.000	-130.000	-195.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.007.600,26	80.000	939.450	0	4.388.000	1.870.000	4.118.445
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.604.136,26	-13.156.018	-6.404.640	0	-2.741.216	-2.791.318	-900.160
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.883.762,71	21.487.899	8.331.881	0	1.927.241	-813.975	-3.605.293
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	21.487.898,97	8.331.881	1.927.241	0	-813.975	-3.605.293	-4.505.453
Informatorisch:	Abschluss Buchungen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		21.487.898,97 €	12.837.335 €	6.432.695 €	3.691.479 €	900.161 €	1 €

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Finanzrechnung im lfd. Haushaltsjahr 2024 stellt sich die städt. Liquidität positiv abweichend ggü. der Planung dar. Die nach der KomHVO verbindlich vorgegebene Darstellung im Finanzplan wird deshalb um diese informatorische Angabe ergänzt, um ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.

Abschnitt V b.

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung Stadt Erwitte 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	582.650	- 6.275.669	- 5.693.019	5.919.500	- 2.065.200	3.854.300	- 1.838.719	-	-	-	
02		Sicherheit und Ordnung	542.650	- 1.862.378	- 1.319.728	51.500	- 474.500	- 423.000	- 1.742.728	-	-	-	158.000
03		Schule	1.296.814	- 4.854.310	- 3.557.496	33.000	- 85.000	- 52.000	- 3.609.496	-	-	-	
04		Kultur und Wissenschaft	113.600	- 615.918	- 502.318	-	-	-	- 502.318	-	-	-	
05		Soziales	900.000	- 1.752.034	- 852.034	-	-	-	- 852.034	-	-	-	
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.123.180	- 2.467.381	- 1.344.201	-	- 16.000	- 16.000	- 1.360.201	-	-	-	
08		Sport	75.500	- 725.800	- 650.300	-	-	-	- 650.300	-	-	-	
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	5.700	- 452.453	- 446.753	-	-	-	- 446.753	-	-	-	
10		Bauen und Wohnen	990.300	- 2.196.806	- 1.206.506	3.000	- 3.000	-	- 1.206.506	-	-	-	
11		Ver- und Entsorgung	2.296.303	- 1.581.177	715.126	-	-	-	715.126	-	-	-	
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	250.700	- 2.488.628	- 2.237.928	2.101.250	- 6.559.000	- 4.457.750	- 6.695.678	-	-	-	
13		Natur- und Landschaftspflege	264.659	- 674.906	- 410.247	1.389.000	- 2.020.000	- 631.000	- 1.041.247	-	-	-	
14		Umweltschutz	15.000	- 81.867	- 66.867	-	- 25.000	- 25.000	- 91.867	-	-	-	
15		Wirtschaft und Tourismus	670.000	- 553.062	116.938	-	- 995.000	- 995.000	- 878.062	-	-	-	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	35.450.000	- 23.234.307	12.215.693	1.551.000	- 910.000	641.000	12.856.693	5.949.450	- 5.010.000	939.450	
Summe			44.577.056	- 49.816.696	- 5.239.640	11.048.250	- 13.152.700	- 2.104.450	- 7.344.090	5.949.450	- 5.010.000	939.450	158.000



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.739,10	100.400	88.600	88.600	88.600	7.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.764,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.297,51	75.450	84.250	72.950	90.750	49.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.516,91	359.132	371.500	371.500	371.500	367.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.447,18	165.400	176.400	176.400	176.400	176.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	662.765,11	714.382	732.750	721.450	739.250	612.250
11 Personalaufwendungen	-2.597.623,62	-3.224.031	-3.740.887	-3.690.160	-3.690.160	-3.690.160
12 Versorgungsaufwendungen	-632.087,96	-805.146	-674.071	-674.071	-574.071	-574.071
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.913,52	-465.350	-417.050	-378.300	-366.100	-360.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154.393,11	-111.500	-111.500	-111.000	-111.000	-39.000
15 Transferaufwendungen	-21.029,62	-12.800	-222.800	-222.800	-222.800	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.622.221,96	-1.758.150	-1.737.710	-1.744.810	-1.864.010	-1.877.660
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.344.269,79	-6.376.977	-6.904.018	-6.821.141	-6.828.141	-6.751.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.681.504,68	-5.662.595	-6.171.268	-6.099.691	-6.088.891	-6.139.241
19 Finanzerträge	141.730,04	201.500	76.500	76.500	76.500	76.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	141.730,04	200.500	75.500	75.500	75.500	75.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.539.774,64	-5.462.095	-6.095.768	-6.024.191	-6.013.391	-6.063.741
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-4.539.774,64	-5.462.095	-6.095.768	-6.024.191	-6.013.391	-6.063.741
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.130.484,42	1.186.082	1.629.912	1.625.925	1.625.925	1.639.425
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-89.000,00	-85.500	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
29 Teilergebnis	-3.498.290,22	-4.361.513	-4.585.756	-4.518.166	-4.507.366	-4.544.216
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-3.498.290,22	-4.361.513	-4.585.756	-4.518.166	-4.507.366	-4.544.216



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.818,41	362.896	338.144	400.136	338.144	323.144
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200.742,02	217.000	262.700	263.100	263.100	263.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.262,13	7.650	7.650	7.650	7.650	7.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.970,74	131.260	169.000	116.000	180.000	180.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.271,27	37.400	78.300	45.300	52.300	52.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	658.064,57	756.206	855.794	832.186	841.194	825.994
11 Personalaufwendungen	-602.000,05	-847.039	-903.801	-916.078	-916.078	-916.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.975,82	-430.652	-461.200	-442.600	-454.700	-456.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-268.653,41	-263.820	-263.820	-263.820	-263.820	-3.820
15 Transferaufwendungen	-14.695,73	-12.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.251,82	-491.150	-562.800	-506.200	-535.760	-538.520
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.628.576,83	-2.044.661	-2.200.021	-2.137.098	-2.178.758	-1.923.018
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-970.512,26	-1.288.455	-1.344.227	-1.304.912	-1.337.564	-1.097.024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-970.512,26	-1.288.455	-1.344.227	-1.304.912	-1.337.564	-1.097.024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-970.512,26	-1.288.455	-1.344.227	-1.304.912	-1.337.564	-1.097.024
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-22.500,00	-37.500	-53.700	-32.800	-53.700	-53.700
29 Teilergebnis	-993.012,26	-1.325.955	-1.397.927	-1.337.712	-1.391.264	-1.150.724
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-993.012,26	-1.325.955	-1.397.927	-1.337.712	-1.391.264	-1.150.724



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 03 Schule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.339,98	931.600	1.007.300	1.022.300	1.051.300	1.069.300
3 Sonstige Transfererträge	69.824,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	306.474,04	278.000	326.114	354.000	356.000	356.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76.185,68	74.400	47.100	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.164,61	6.700	6.300	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.252,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.033.240,60	1.327.700	1.423.814	1.435.700	1.466.700	1.447.700
11 Personalaufwendungen	-335.888,47	-388.703	-403.126	-415.824	-415.824	-415.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.711,39	-1.697.200	-1.695.714	-1.702.100	-1.742.700	-1.746.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.631,57	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15 Transferaufwendungen	-588.692,81	-550.000	-542.000	-479.000	-484.000	-496.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755.079,70	-1.989.900	-2.221.500	-2.234.200	-2.240.500	-2.220.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.081.003,94	-4.708.803	-4.952.340	-4.921.124	-4.973.024	-4.969.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.047.763,34	-3.381.103	-3.528.526	-3.485.424	-3.506.324	-3.521.824
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.047.763,34	-3.381.103	-3.528.526	-3.485.424	-3.506.324	-3.521.824
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-3.047.763,34	-3.381.103	-3.528.526	-3.485.424	-3.506.324	-3.521.824
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-34.500,00	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29 Teilergebnis	-3.082.263,34	-3.410.103	-3.568.926	-3.525.824	-3.546.724	-3.562.224
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-3.082.263,34	-3.410.103	-3.568.926	-3.525.824	-3.546.724	-3.562.224



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.947,70	41.100	16.400	16.600	16.600	15.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	113.771,66	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.133,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.809,43	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	165.783,58	167.100	122.100	122.300	122.300	121.400
11 Personalaufwendungen	-302.174,72	-312.430	-417.414	-432.197	-432.197	-432.197
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.976,43	-101.600	-28.550	-38.550	-36.550	-36.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.568,00	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-10.000	-14.600	-11.400	-14.600	-11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.217,23	-167.550	-159.370	-184.370	-186.370	-189.370
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.636,38	-596.380	-625.934	-672.517	-675.717	-675.567
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-291.852,80	-429.280	-503.834	-550.217	-553.417	-554.167
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-291.852,80	-429.280	-503.834	-550.217	-553.417	-554.167
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-291.852,80	-429.280	-503.834	-550.217	-553.417	-554.167
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000	-31.400
29 Teilergebnis	-297.852,80	-452.780	-510.834	-557.217	-560.417	-585.567
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-297.852,80	-452.780	-510.834	-557.217	-560.417	-585.567



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 05 Soziales

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.696,79	83.600	72.000	72.000	72.000	72.000
3 Sonstige Transfererträge	67.165,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.800,79	480.650	808.000	808.000	808.000	808.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.020.662,58	624.250	900.000	900.000	900.000	900.000
11 Personalaufwendungen	-220.274,15	-270.517	-338.634	-349.595	-349.595	-349.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.183.174,81	-1.429.000	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.779,69	-37.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.441.345,65	-1.759.517	-1.752.034	-1.762.995	-1.762.995	-1.762.995
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-420.683,07	-1.135.267	-852.034	-862.995	-862.995	-862.995
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-420.683,07	-1.135.267	-852.034	-862.995	-862.995	-862.995
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-420.683,07	-1.135.267	-852.034	-862.995	-862.995	-862.995
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-420.683,07	-1.135.267	-852.034	-862.995	-862.995	-862.995
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-420.683,07	-1.135.267	-852.034	-862.995	-862.995	-862.995



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.948,71	104.850	100.980	100.980	100.980	99.480
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.660,90	69.500	83.700	83.700	83.700	83.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.628,84	810.000	944.000	930.000	960.000	980.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.051.238,45	984.350	1.128.680	1.114.680	1.144.680	1.163.080
11 Personalaufwendungen	-1.193.514,17	-1.440.483	-1.498.034	-1.614.688	-1.614.688	-1.614.688
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.548,68	-52.400	-37.250	-40.500	-40.500	-40.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.633,60	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800
15 Transferaufwendungen	-379.579,97	-429.900	-642.900	-512.900	-522.900	-535.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.750,77	-342.350	-354.800	-361.300	-361.300	-361.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.881.027,19	-2.271.633	-2.539.484	-2.536.188	-2.546.188	-2.559.338
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-829.788,74	-1.287.283	-1.410.804	-1.421.508	-1.401.508	-1.396.258
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-829.788,74	-1.287.283	-1.410.804	-1.421.508	-1.401.508	-1.396.258
23 Außerordentliche Erträge	2.343,10	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.343,10	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-827.445,64	-1.287.283	-1.410.804	-1.421.508	-1.401.508	-1.396.258
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-10.850,00	-12.250	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Teilergebnis	-838.295,64	-1.299.533	-1.427.804	-1.438.508	-1.418.508	-1.413.258
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-838.295,64	-1.299.533	-1.427.804	-1.438.508	-1.418.508	-1.413.258



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 08 Sport

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.911,61	60.800	62.800	62.800	62.800	62.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.498,76	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.410,37	74.700	78.300	78.300	78.300	78.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.663,92	-48.300	-64.300	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,00	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	-245.444,61	-311.400	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.204,44	-413.104	-385.100	-385.100	-385.100	-380.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-591.988,97	-773.604	-728.600	-729.300	-729.300	-724.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-533.578,60	-698.904	-650.300	-651.000	-651.000	-646.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-533.578,60	-698.904	-650.300	-651.000	-651.000	-646.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-533.578,60	-698.904	-650.300	-651.000	-651.000	-646.500
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-54.000,00	-54.000	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29 Teilergebnis	-587.578,60	-752.904	-739.500	-740.200	-740.200	-735.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-587.578,60	-752.904	-739.500	-740.200	-740.200	-735.700



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	93.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.822,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	3.316	3.200	3.200	3.200	3.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.064,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.257,86	99.816	38.700	38.700	38.700	38.700
11 Personalaufwendungen	-131.059,18	-155.369	-192.816	-191.663	-191.663	-191.663
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-25.000	-20.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
15 Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-200.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.998,50	-100.020	-64.760	-54.760	-42.260	-42.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-486.249,68	-653.389	-495.576	-279.423	-246.923	-233.663
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-384.991,82	-553.573	-456.876	-240.723	-208.223	-194.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.991,82	-553.573	-456.876	-240.723	-208.223	-194.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-384.991,82	-553.573	-456.876	-240.723	-208.223	-194.963
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-384.991,82	-553.573	-456.876	-240.723	-208.223	-194.963
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-384.991,82	-553.573	-456.876	-240.723	-208.223	-194.963



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.216,53	613.400	117.400	117.400	117.400	117.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	843.431,59	562.500	854.000	754.000	604.000	604.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.392,55	0	21.800	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.182,16	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.545.222,83	1.176.400	993.700	893.700	743.700	743.700
11 Personalaufwendungen	-339.475,15	-378.008	-430.768	-444.454	-444.454	-444.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.148,94	-287.100	-292.000	-292.900	-241.900	-231.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.254,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	-267,44	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.186,38	-1.374.820	-1.486.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.406.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.505.331,91	-2.043.328	-2.212.668	-2.167.254	-2.116.254	-2.086.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.890,92	-866.928	-1.218.968	-1.273.554	-1.372.554	-1.342.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.890,92	-866.928	-1.218.968	-1.273.554	-1.372.554	-1.342.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	39.890,92	-866.928	-1.218.968	-1.273.554	-1.372.554	-1.342.554
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-28.046,00	-31.046	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846
29 Teilergebnis	11.844,92	-897.974	-1.282.814	-1.337.400	-1.436.400	-1.406.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	11.844,92	-897.974	-1.282.814	-1.337.400	-1.436.400	-1.406.400



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	1.625.167,14	1.704.803	1.673.765	1.674.466	1.674.466	1.674.466
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	588.786,63	553.000	758.000	758.000	758.000	758.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.213.953,77	2.257.803	2.431.765	2.432.466	2.432.466	2.432.466
11 Personalaufwendungen	-26.092,70	-29.959	-32.777	-34.105	-34.105	-34.105
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415.506,83	-1.588.500	-1.558.900	-1.558.900	-1.558.900	-1.558.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.441.599,53	-1.618.459	-1.592.177	-1.593.505	-1.593.505	-1.593.505
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	772.354,24	639.344	839.588	838.961	838.961	838.961
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	772.354,24	639.344	839.588	838.961	838.961	838.961
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	772.354,24	639.344	839.588	838.961	838.961	838.961
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-76.460,95	-82.000	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
29 Teilergebnis	695.893,29	557.344	735.888	735.261	735.261	735.261
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	695.893,29	557.344	735.888	735.261	735.261	735.261



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.736,16	891.090	603.090	558.090	483.090	583.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	495.714,51	476.123	476.123	476.123	476.123	476.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	64.164,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,08	14.162	66.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.296,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.116.988,36	1.399.375	1.228.213	1.133.213	1.058.213	1.158.213
11 Personalaufwendungen	-205.696,78	-231.933	-234.080	-243.183	-243.183	-243.183
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.878,66	-1.354.778	-1.298.778	-1.198.778	-1.128.528	-1.128.528
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.625.366,99	-2.090.800	-1.690.800	-1.690.800	-1.690.800	-1.840.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.515,55	-790.770	-805.770	-805.770	-805.770	-805.770
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.615.457,98	-4.468.281	-4.179.428	-3.938.531	-3.868.281	-4.018.281
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.498.469,62	-3.068.906	-2.951.215	-2.805.318	-2.810.068	-2.860.068
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.498.469,62	-3.068.906	-2.951.215	-2.805.318	-2.810.068	-2.860.068
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-2.498.469,62	-3.068.906	-2.951.215	-2.805.318	-2.810.068	-2.860.068
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-674.014,04	-673.656	-886.236	-903.149	-882.249	-871.349
29 Teilergebnis	-3.127.863,66	-3.697.942	-3.792.831	-3.663.847	-3.647.697	-3.686.797
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-3.127.863,66	-3.697.942	-3.792.831	-3.663.847	-3.647.697	-3.686.797



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.900,45	32.809	32.809	32.809	32.809	14.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	205.743,90	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	260.377,45	354.309	359.309	359.309	359.309	341.309
11 Personalaufwendungen	-110.804,59	-182.958	-221.186	-199.351	-199.351	-199.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.009,95	-449.680	-429.610	-429.610	-429.610	-446.610
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.172,20	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.971,40	-184.600	-182.100	-182.100	-182.100	-181.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-601.958,14	-855.538	-871.196	-849.361	-849.361	-838.061
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.580,69	-501.229	-511.887	-490.052	-490.052	-496.752
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341.580,69	-501.229	-511.887	-490.052	-490.052	-496.752
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-341.580,69	-501.229	-511.887	-490.052	-490.052	-496.752
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-196.133,43	-218.650	-298.150	-298.150	-298.150	-298.150
29 Teilergebnis	-501.314,12	-683.479	-773.637	-751.802	-751.802	-758.502
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-501.314,12	-683.479	-773.637	-751.802	-751.802	-758.502



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	15.792,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.792,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-18.608,91	-20.803	-30.787	-31.783	-31.783	-31.783
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542,50	-63.080	-46.080	-46.080	-40.080	-15.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.351,41	-88.883	-81.867	-82.863	-76.863	-51.863
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	309.470,78	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.955,40	72.500	170.000	7.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.055,03	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.099,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	450.580,81	572.500	670.000	557.000	550.000	550.000
11 Personalaufwendungen	-190.958,11	-70.352	-73.548	-73.761	-73.761	-73.761
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.010,96	-49.000	-69.000	-9.000	-9.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-266.822,88	-5.000	-325.000	-175.000	-175.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.868,10	-90.000	-101.400	-73.400	-59.100	-54.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-963.660,05	-214.352	-568.948	-331.161	-316.861	-227.861
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-513.079,24	358.148	101.052	225.839	233.139	322.139
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-513.079,24	358.148	101.052	225.839	233.139	322.139
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-513.079,24	358.148	101.052	225.839	233.139	322.139
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-30.000,00	-30.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29 Teilergebnis	-543.079,24	328.148	59.252	184.039	191.339	280.339
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-543.079,24	328.148	59.252	184.039	191.339	280.339



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	37.086.752,13	34.337.000	34.497.000	36.100.000	36.730.000	38.360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.646,59	652.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344,00	25.493	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.953,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.714.731,60	35.014.493	35.172.000	36.775.000	37.405.000	39.035.000
11 Personalaufwendungen	-181.010,23	-219.676	-220.807	-238.032	-238.032	-238.032
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	-17.827.110,71	-24.506.000	-22.900.000	-23.120.000	-24.330.000	-25.180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.224,14	-62.000	-63.500	-64.300	-63.500	-63.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.453.345,08	-24.787.676	-23.184.307	-23.422.332	-24.631.532	-25.481.532
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.261.386,52	10.226.817	11.987.693	13.352.668	12.773.468	13.553.468
19 Finanzerträge	380.570,37	443.000	328.000	327.000	326.000	325.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-31.921,20	-129.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 FINANZERGEBNIS	348.649,17	314.000	228.000	227.000	226.000	225.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.610.035,69	10.540.817	12.215.693	13.579.668	12.999.468	13.778.468
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	19.610.035,69	10.540.817	12.215.693	13.579.668	12.999.468	13.778.468
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	19.620.035,69	10.550.817	12.225.693	13.589.668	13.009.468	13.788.468
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	19.620.035,69	10.550.817	12.225.693	13.589.668	13.009.468	13.788.468



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.025,99	8.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-213,83	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.491,41	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.857,95	75.450	84.250	0	72.950	90.750	49.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.996,40	359.132	371.500	0	371.500	371.500	367.500
7 Sonstige Einzahlungen	51.092,52	20.400	31.400	0	31.400	31.400	31.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	135.462,42	201.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.712,86	677.282	582.650	0	571.350	589.150	543.750
10 Personalauszahlungen	-3.022.750,14	-3.730.855	-3.898.109	0	-4.006.269	-3.906.269	-3.906.269
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275.854,12	-465.350	-417.050	0	-378.300	-366.100	-360.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-12.360,91	-12.800	-222.800	0	-222.800	-222.800	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.502.827,21	-1.757.150	-1.736.710	0	-1.743.810	-1.863.010	-1.876.660
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.813.792,38	-5.967.155	-6.275.669	0	-6.352.179	-6.359.179	-6.354.529
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.323.079,52	-5.289.873	-5.693.019	0	-5.780.829	-5.770.029	-5.810.779
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	133.121,15	8.790.000	5.914.500	0	1.522.000	618.000	630.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	133.121,15	8.795.000	5.919.500	0	1.527.000	623.000	635.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.134.157,14	-5.702.866	-1.432.200	0	-2.867.500	-323.000	-80.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.359,72	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-256.850,32	-534.301	-583.000	0	-143.000	-162.000	-172.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.411.367,18	-6.267.167	-2.065.200	0	-3.060.500	-535.000	-252.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.278.246,03	2.527.833	3.854.300	0	-1.533.500	88.000	383.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.601.325,55	-2.762.040	-1.838.719	0	-7.314.329	-5.682.029	-5.427.779
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.601.325,55	-2.762.040	-1.838.719	0	-7.314.329	-5.682.029	-5.427.779
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.883.762,71	21.487.899	8.331.881	0	1.927.241	-813.975	-3.605.293
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	9.282.437,16	18.725.859	6.493.162	0	-5.387.088	-6.496.004	-9.033.072



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.992,00	25.000	25.000	0	86.992	25.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	440,62	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	202.127,72	217.000	262.700	0	263.100	263.100	263.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,73	7.650	7.650	0	7.650	7.650	7.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.022,32	131.260	169.000	0	116.000	180.000	180.000
7 Sonstige Einzahlungen	62.645,31	37.400	78.300	0	45.300	52.300	52.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.450,70	418.310	542.650	0	519.042	528.050	512.850
10 Personalauszahlungen	-594.261,43	-805.902	-829.978	0	-867.582	-867.582	-867.582
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-337.278,21	-405.900	-461.200	0	-442.600	-454.700	-456.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.400,00	-12.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-324.818,31	-491.150	-562.800	0	-506.200	-535.760	-538.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.757,95	-1.714.952	-1.862.378	0	-1.824.782	-1.866.442	-1.870.702
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-912.307,25	-1.296.642	-1.319.728	0	-1.305.740	-1.338.392	-1.357.852
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	250.131,34	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	250.131,34	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-977.476,21	-1.882.338	-474.500	-158.000 2027: -14.000 2028: -144.000	-149.000	-244.500	-472.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-977.476,21	-1.882.338	-474.500	-158.000	-149.000	-244.500	-472.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-727.344,87	-1.830.838	-423.000	0	-97.500	-193.000	-472.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.639.652,12	-3.127.480	-1.742.728	0	-1.403.240	-1.531.392	-1.829.852
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.639.652,12	-3.127.480	-1.742.728	0	-1.403.240	-1.531.392	-1.829.852
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.639.652,12	-3.127.480	-1.742.728	0	-1.403.240	-1.531.392	-1.829.852



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.588,58	848.600	917.300	0	932.300	961.300	979.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	250.040,37	278.000	326.114	0	354.000	356.000	356.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.575,95	74.400	47.100	0	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.387,85	6.700	6.300	0	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.592,75	1.207.700	1.296.814	0	1.308.700	1.339.700	1.357.700
10 Personalauszahlungen	-336.169,00	-384.742	-395.096	0	-411.118	-411.118	-411.118
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.112.345,19	-1.697.200	-1.695.714	0	-1.702.100	-1.742.700	-1.746.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-539.785,11	-550.000	-542.000	0	-479.000	-484.000	-496.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.660.101,48	-1.989.900	-2.221.500	0	-2.234.200	-2.240.500	-2.220.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.648.400,78	-4.621.842	-4.854.310	0	-4.826.418	-4.878.318	-4.874.818
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.825.808,03	-3.414.142	-3.557.496	0	-3.517.718	-3.538.618	-3.517.118
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.000,00	0	33.000	0	13.000	28.000	13.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.000,00	0	33.000	0	13.000	28.000	13.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-188.830,39	-320.529	-85.000	0	-57.000	-47.000	-37.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-188.830,39	-320.529	-85.000	0	-57.000	-47.000	-37.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-187.830,39	-320.529	-52.000	0	-44.000	-19.000	-24.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.013.638,42	-3.734.671	-3.609.496	0	-3.561.718	-3.557.618	-3.541.118
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.013.638,42	-3.734.671	-3.609.496	0	-3.561.718	-3.557.618	-3.541.118
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-3.013.638,42	-3.734.671	-3.609.496	0	-3.561.718	-3.557.618	-3.541.118



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.377,70	37.000	10.900	0	10.900	10.900	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.920,10	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.430,41	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	330,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.192,05	159.700	113.600	0	113.600	113.600	112.700
10 Personalauszahlungen	-303.450,10	-310.401	-413.398	0	-429.843	-429.843	-429.843
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.886,30	-101.600	-28.550	0	-38.550	-36.550	-36.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-10.000	-14.600	0	-11.400	-14.600	-11.400
15 Sonstige Auszahlungen	-50.914,19	-167.550	-159.370	0	-184.370	-186.370	-189.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.950,59	-589.551	-615.918	0	-664.163	-667.363	-667.213
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.758,54	-429.851	-502.318	0	-550.563	-553.763	-554.513
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.980	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.980	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.980	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-282.758,54	-434.831	-502.318	0	-550.563	-553.763	-554.513
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-282.758,54	-434.831	-502.318	0	-550.563	-553.763	-554.513
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-282.758,54	-434.831	-502.318	0	-550.563	-553.763	-554.513



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.696,79	83.600	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.751,90	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759.383,75	480.650	808.000	0	808.000	808.000	808.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.832,44	624.250	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10 Personalauszahlungen	-220.937,59	-270.517	-338.634	0	-349.595	-349.595	-349.595
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-876.600,84	-1.429.000	-1.359.000	0	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000
15 Sonstige Auszahlungen	-306,18	-37.000	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.961,61	-1.759.517	-1.752.034	0	-1.762.995	-1.762.995	-1.762.995
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.129,17	-1.135.267	-852.034	0	-862.995	-862.995	-862.995
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-150.129,17	-1.135.267	-852.034	0	-862.995	-862.995	-862.995
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-150.129,17	-1.135.267	-852.034	0	-862.995	-862.995	-862.995
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-150.129,17	-1.135.267	-852.034	0	-862.995	-862.995	-862.995



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.343,48	99.850	95.480	0	95.480	95.480	95.480
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.732,90	69.500	83.700	0	83.700	83.700	83.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787.015,15	810.000	944.000	0	930.000	960.000	980.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.343,10	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.184,63	979.350	1.123.180	0	1.109.180	1.139.180	1.159.080
10 Personalauszahlungen	-1.196.494,37	-1.426.283	-1.469.931	0	-1.598.219	-1.598.219	-1.598.219
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.387,76	-52.400	-37.250	0	-40.500	-40.500	-40.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-365.750,00	-392.400	-605.400	0	-475.400	-485.400	-498.400
15 Sonstige Auszahlungen	-262.992,20	-342.350	-354.800	0	-361.300	-361.300	-361.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857.624,33	-2.213.433	-2.467.381	0	-2.475.419	-2.485.419	-2.498.569
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-878.439,70	-1.234.083	-1.344.201	0	-1.366.239	-1.346.239	-1.339.489
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.162,88	-19.161	-16.000	0	-14.000	-11.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.162,88	-19.161	-16.000	0	-14.000	-11.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.162,88	-19.161	-16.000	0	-14.000	-11.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-884.602,58	-1.253.244	-1.360.201	0	-1.380.239	-1.357.239	-1.349.489
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-884.602,58	-1.253.244	-1.360.201	0	-1.380.239	-1.357.239	-1.349.489
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-884.602,58	-1.253.244	-1.360.201	0	-1.380.239	-1.357.239	-1.349.489



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
08 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	18.461,46	13.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.461,46	73.900	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10 Personalauszahlungen	-31,59	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.454,80	-48.300	-64.300	0	-65.000	-65.000	-65.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-204.944,61	-311.400	-276.400	0	-276.400	-276.400	-276.400
15 Sonstige Auszahlungen	-300.644,94	-413.104	-385.100	0	-385.100	-385.100	-380.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.075,94	-772.804	-725.800	0	-726.500	-726.500	-722.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-510.614,48	-698.904	-650.300	0	-651.000	-651.000	-646.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.582,54	-28.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.582,54	-78.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.582,54	-78.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-519.197,02	-776.904	-650.300	0	-651.000	-651.000	-646.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-519.197,02	-776.904	-650.300	0	-651.000	-651.000	-646.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-519.197,02	-776.904	-650.300	0	-651.000	-651.000	-646.500



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,10	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452,00	3.316	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.906,10	86.816	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 Personalauszahlungen	-130.003,35	-141.420	-162.693	0	-173.015	-173.015	-173.015
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-25.000	0	-20.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-600.000,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-69.414,05	-100.020	-64.760	0	-54.760	-42.260	-42.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.417,40	-626.440	-452.453	0	-247.775	-215.275	-215.015
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-794.511,30	-539.624	-446.753	0	-242.075	-209.575	-209.315
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-794.511,30	-539.624	-446.753	0	-242.075	-209.575	-209.315
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-794.511,30	-539.624	-446.753	0	-242.075	-209.575	-209.315
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-794.511,30	-539.624	-446.753	0	-242.075	-209.575	-209.315



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.058,83	610.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	514.884,54	562.500	854.000	0	754.000	604.000	604.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	65,75	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.009,12	1.173.000	990.300	0	890.300	740.300	740.300
10 Personalauszahlungen	-340.127,86	-372.200	-418.306	0	-436.729	-436.729	-436.729
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.966,18	-287.100	-292.000	0	-292.900	-241.900	-231.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	4.294,56	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-876.314,80	-1.374.820	-1.486.500	0	-1.426.500	-1.426.500	-1.406.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.392.114,28	-2.034.120	-2.196.806	0	-2.156.129	-2.105.129	-2.075.129
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.105,16	-861.120	-1.206.506	0	-1.265.829	-1.364.829	-1.334.829
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.221,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.221,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.221,00	0	0	0	3.000	3.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-242.884,16	-861.120	-1.206.506	0	-1.262.829	-1.361.829	-1.334.829
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-242.884,16	-861.120	-1.206.506	0	-1.262.829	-1.361.829	-1.334.829
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-242.884,16	-861.120	-1.206.506	0	-1.262.829	-1.361.829	-1.334.829



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.260,09	1.604.803	1.527.303	0	1.567.303	1.597.303	1.624.466
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	633.347,88	594.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.903.607,97	2.198.803	2.296.303	0	2.336.303	2.366.303	2.393.466
10 Personalauszahlungen	-26.152,23	-29.959	-32.777	0	-34.105	-34.105	-34.105
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.306.364,76	-1.547.500	-1.547.900	0	-1.547.900	-1.547.900	-1.547.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.332.516,99	-1.577.459	-1.581.177	0	-1.582.505	-1.582.505	-1.582.505
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	571.090,98	621.344	715.126	0	753.798	783.798	810.961
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	571.090,98	621.344	715.126	0	753.798	783.798	810.961
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	571.090,98	621.344	715.126	0	753.798	783.798	810.961
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	571.090,98	621.344	715.126	0	753.798	783.798	810.961



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.255,54	175.000	120.000	0	75.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	73.075,95	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,08	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.469,09	14.162	66.000	0	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.296,88	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.430,54	253.862	250.700	0	155.700	80.700	80.700
10 Personalauszahlungen	-206.344,02	-231.933	-234.080	0	-243.183	-243.183	-243.183
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.232.811,28	-1.354.778	-1.298.778	0	-1.198.778	-1.128.528	-1.128.528
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-535.600,05	-790.770	-805.770	0	-805.770	-805.770	-805.770
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.974.755,35	-2.377.481	-2.488.628	0	-2.247.731	-2.177.481	-2.177.481
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.747.324,81	-2.123.619	-2.237.928	0	-2.092.031	-2.096.781	-2.096.781
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	660.600,00	1.638.700	2.005.250	0	1.391.000	966.000	1.884.000
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	117.893,55	349.000	96.000	0	191.000	242.000	316.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	778.493,55	1.987.700	2.101.250	0	1.582.000	1.208.000	2.200.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-548.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-919.160,15	-7.423.331	-6.559.000	0	-2.720.000	-1.252.000	-3.788.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-919.160,15	-7.971.331	-6.559.000	0	-2.720.000	-1.252.000	-3.788.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-140.666,60	-5.983.631	-4.457.750	0	-1.138.000	-44.000	-1.588.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.887.991,41	-8.107.250	-6.695.678	0	-3.230.031	-2.140.781	-3.685.281
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.887.991,41	-8.107.250	-6.695.678	0	-3.230.031	-2.140.781	-3.685.281
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.887.991,41	-8.107.250	-6.695.678	0	-3.230.031	-2.140.781	-3.685.281



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159,45	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	210.017,70	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.405,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.582,80	259.659	264.659	0	264.659	264.659	264.659
10 Personalauszahlungen	-109.529,06	-165.264	-194.196	0	-181.452	-181.452	-181.452
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-375.550,46	-449.680	-429.610	0	-429.610	-429.610	-446.610
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-48.076,51	-53.600	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.156,03	-668.544	-674.906	0	-662.162	-662.162	-679.162
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.573,23	-408.885	-410.247	0	-397.503	-397.503	-414.503
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.500,00	248.000	1.389.000	0	1.000.000	30.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.500,00	248.000	1.389.000	0	1.000.000	30.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-86.091,01	-884.929	-2.020.000	0	-1.525.000	-145.000	-65.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-86.091,01	-884.929	-2.020.000	0	-1.525.000	-145.000	-65.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.591,01	-636.929	-631.000	0	-525.000	-115.000	-65.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-396.164,24	-1.045.814	-1.041.247	0	-922.503	-512.503	-479.503
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-396.164,24	-1.045.814	-1.041.247	0	-922.503	-512.503	-479.503
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-396.164,24	-1.045.814	-1.041.247	0	-922.503	-512.503	-479.503



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.792,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.000,59	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.793,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-18.664,77	-20.803	-30.787	0	-31.783	-31.783	-31.783
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.542,50	-63.080	-46.080	0	-46.080	-40.080	-15.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.407,27	-88.883	-81.867	0	-82.863	-76.863	-51.863
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.614,10	-73.883	-66.867	0	-67.863	-61.863	-36.863
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.614,10	-98.883	-91.867	0	-92.863	-86.863	-61.863
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.614,10	-98.883	-91.867	0	-92.863	-86.863	-61.863
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-4.614,10	-98.883	-91.867	0	-92.863	-86.863	-61.863



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	293.221,91	500.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.463,20	72.500	170.000	0	7.000	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	2.041,58	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	20.913,41	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.140,10	572.500	670.000	0	557.000	550.000	550.000
10 Personalauszahlungen	-188.761,78	-59.053	-57.662	0	-60.897	-60.897	-60.897
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.367,95	-49.000	-69.000	0	-9.000	-9.000	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-222.501,21	-5.000	-325.000	0	-175.000	-175.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-478.839,10	-90.000	-101.400	0	-73.400	-59.100	-54.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.470,04	-203.053	-553.062	0	-318.297	-303.997	-214.997
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-547.329,94	369.447	116.938	0	238.703	246.003	335.003
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-104.311,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-1.055.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-109.311,00	-1.095.000	-995.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.311,00	-1.094.999	-995.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-656.640,94	-725.552	-878.062	0	-721.297	-713.997	-624.997
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-656.640,94	-725.552	-878.062	0	-721.297	-713.997	-624.997
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-656.640,94	-725.552	-878.062	0	-721.297	-713.997	-624.997



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.851.225,45	34.337.000	34.497.000	0	36.100.000	36.730.000	38.360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.646,59	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.175,91	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.420,89	25.493	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.219.522,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	298.333,21	443.000	328.000	0	327.000	326.000	325.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.972.512,33	35.405.493	35.450.000	0	37.052.000	37.681.000	39.310.000
10 Personalauszahlungen	-181.007,68	-219.676	-220.807	0	-238.032	-238.032	-238.032
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.445,74	-129.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 Transferauszahlungen	-18.722.126,56	-24.506.000	-22.900.000	0	-23.120.000	-24.330.000	-25.180.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.928,55	-12.000	-13.500	0	-14.300	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.941.508,53	-24.866.676	-23.234.307	0	-23.472.332	-24.681.532	-25.531.532
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.031.003,80	10.538.817	12.215.693	0	13.579.668	12.999.468	13.778.468
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.539.485,67	1.116.500	1.551.000	0	1.643.000	1.687.000	1.650.000
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	194.265,62	116.178	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.733.751,29	1.232.678	1.551.000	0	1.643.000	1.687.000	1.650.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-366.178	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-650.000,00	-1.026.178	-910.000	0	-910.000	-910.000	-650.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.083.751,29	206.500	641.000	0	733.000	777.000	1.000.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	23.114.755,09	10.745.317	12.856.693	0	14.312.668	13.776.468	14.778.468
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.000,00	80.000	949.450	0	2.453.000	0	1.769.500
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	7.543.945
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.015.600,26	0	-10.000	0	-65.000	-130.000	-195.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.007.600,26	80.000	939.450	0	4.388.000	1.870.000	4.118.445
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	22.107.154,83	10.825.317	13.796.143	0	18.700.668	15.646.468	18.896.913
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	22.107.154,83	10.825.317	13.796.143	0	18.700.668	15.646.468	18.896.913



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Ratsbüro der Stadt Erwitte werden allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung bearbeitet. Hauptaufgabe ist die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse (inkl. der Betriebsausschüsse). Hierzu wird auch das Ratsinformationssystem Session der OWL-IT genutzt und im Fachdienst 102 hauptverantwortlich administriert. 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: Juli 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 Pflege der Ortsrechtssammlung sowie die Erstellung und Veröffentlichung des Amtsblattes und der Öffentlichen Bekanntmachungen.

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

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Hier sind die Kosten für die Pauschalen für sämtliche ehrenamtliche Mandatsträger*innen sowie die Sitzungsgelder für (stellvertretende) sachkundige Bürger*innen enthalten. Durch die Entschädigungsverordnung aus 2023 ist eine pauschale Anpassung der Entschädigungen von 2% pro Jahr vorgesehen. Zudem sind die Kosten für Session in diesem Ansatz enthalten. Zu Beginn der Wahlperiode 2025-2030 erhalten die Fraktionen im Jahr 2025 eine zweckgebundene Pauschale für die Anschaffung von Endgeräten. Fortbildungen für Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich der nachzuweisenden Sachkunde in kommunalen Unternehmen sind ebenfalls veranschlagt.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	18.143,00	25.246	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.274,00	25.246	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-117.137,67	-134.807	-217.479	-210.403	-210.403	-210.403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187,50	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-881,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.462,03	-285.100	-286.400	-276.500	-281.700	-286.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-370.668,20	-423.907	-505.379	-488.403	-493.603	-498.803
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-351.394,20	-398.661	-450.379	-433.403	-438.603	-443.803
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351.394,20	-398.661	-450.379	-433.403	-438.603	-443.803
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-351.394,20	-398.661	-450.379	-433.403	-438.603	-443.803
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-351.394,20	-398.661	-450.379	-433.403	-438.603	-443.803
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-351.394,20	-398.661	-450.379	-433.403	-438.603	-443.803



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.082,00	25.246	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.050,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.132,00	25.246	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-114.703,18	-111.793	-168.559	0	-177.326	-177.326	-177.326
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-187,50	-4.000	-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	-251.119,99	-285.100	-286.400	0	-276.500	-281.700	-286.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.010,67	-400.893	-456.459	0	-455.326	-460.526	-465.726
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.878,67	-375.647	-401.459	0	-400.326	-405.526	-410.726
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-357.878,67	-375.647	-401.459	0	-400.326	-405.526	-410.726
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-357.878,67	-375.647	-401.459	0	-400.326	-405.526	-410.726
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-357.878,67	-375.647	-401.459	0	-400.326	-405.526	-410.726



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoppe

Beschreibung:

Der Verwaltungsführung obliegt die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung sowie der Vorbereitung der Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie deren Umsetzung. Die Verwaltungsführung besteht personell aus dem Bürgermeister und seinen beiden Fachbereichsleitern. Der Fachbereichsleiter 2 ist zugleich allgemeiner Vertreter. Die Verwaltungsführung vertritt die Stadt Erwitte in allen wesentlichen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Die repräsentativen Anlässe werden vornehmlich durch den Bürgermeister und seinen beiden stellvertretenden Bürgermeisterinnen wahrgenommen.

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€ vom Bürgermeister und der Ortvorsteherinnen und Ortsvorstehern ab.

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817,00	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	50.199,00	61.941	68.000	68.000	68.000	68.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	130,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.146,50	61.941	68.000	68.000	68.000	68.000
11 Personalaufwendungen	-254.008,75	-305.921	-386.746	-378.446	-378.446	-378.446
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.759,39	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.817,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.014,35	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.787,58	-24.950	-21.950	-21.950	-21.950	-21.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-300.387,07	-355.921	-433.746	-425.446	-425.446	-411.796
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-246.240,57	-293.980	-365.746	-357.446	-357.446	-343.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.240,57	-293.980	-365.746	-357.446	-357.446	-343.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-246.240,57	-293.980	-365.746	-357.446	-357.446	-343.796
27 Erträge aus int. Leistungsv.	16.954,00	16.954	12.454	12.454	12.454	12.454
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-5.300,00	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Teilergebnis	-234.586,57	-282.326	-360.992	-352.692	-352.692	-339.042
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-234.586,57	-282.326	-360.992	-352.692	-352.692	-339.042



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.289,00	61.941	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7 Sonstige Einzahlungen	87,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.376,00	61.941	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 Personalauszahlungen	-247.594,59	-271.439	-319.656	0	-336.125	-336.125	-336.125
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.339,55	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.360,91	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.902,33	-24.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.197,38	-321.439	-366.656	0	-383.125	-383.125	-369.475
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.821,38	-259.498	-298.656	0	-315.125	-315.125	-301.475
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.777,62	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.777,62	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.777,62	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-289.599,00	-289.498	-348.656	0	-365.125	-365.125	-301.475
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-289.599,00	-289.498	-348.656	0	-365.125	-365.125	-301.475
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-289.599,00	-289.498	-348.656	0	-365.125	-365.125	-301.475



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

Auftragsgrundlage:

- Landeshaushaltsordnung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoppe

Beschreibung:

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

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

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

Mit der zunehmenden Besteuerung von juristischen Personen der öffentlichen Hand, vornehmlich durch die Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG) voraussichtlich ab 2025, erhöht sich der Aufwand für Steuerberatung und Prüfung (60 T€) im Finanzplanungszeitraum.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-17.730,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51.315,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.315,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.315,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.315,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.315,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-51.315,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-08019-0 Personalverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

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

Die Ansätze 2025 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

2024 7.483 / 159 = **47,06 Jahre**

2023 7.655 / 166 = **46,11 Jahre**

2022 6.381 / 139 = **45,91 Jahre**

2021 5.806 / 128 = **45,36 Jahre**

Teilzeitquote

Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden

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

2024 61 / 159 = **38,36 %**

2023 66 / 166 = **39,76 %**

2022 53 / 139 = **38,13 %**

2021 53 / 128 = **41,41 %**



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	53.478,92	38.830	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.478,92	38.830	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	-84.551,41	-112.313	-134.547	-126.621	-126.621	-126.621
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213,17	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	-12.927,33	-19.500	-19.860	-19.860	-19.860	-19.860
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.691,91	-131.813	-154.407	-146.481	-146.481	-146.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.212,99	-92.983	-116.407	-108.481	-108.481	-108.481
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.212,99	-92.983	-116.407	-108.481	-108.481	-108.481
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-44.212,99	-92.983	-116.407	-108.481	-108.481	-108.481
27 Erträge aus int. Leistungsv.	15.071,00	15.071	19.971	19.971	19.971	19.971
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.141,99	-77.912	-96.436	-88.510	-88.510	-88.510
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-29.141,99	-77.912	-96.436	-88.510	-88.510	-88.510



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.264,92	38.830	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.264,92	38.830	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-83.605,66	-91.097	-94.388	0	-101.073	-101.073	-101.073
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-213,17	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	-12.966,52	-19.500	-19.860	0	-19.860	-19.860	-19.860
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.785,35	-110.597	-114.248	0	-120.933	-120.933	-120.933
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.520,43	-71.767	-76.248	0	-82.933	-82.933	-82.933
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-61.520,43	-71.767	-76.248	0	-82.933	-82.933	-82.933
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-61.520,43	-71.767	-76.248	0	-82.933	-82.933	-82.933
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-61.520,43	-71.767	-76.248	0	-82.933	-82.933	-82.933



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

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

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

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

Die Ansätze sind seit 2024 moderat erhöht, 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

Kennzahlen:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-40.128,40	-41.325	-100.464	-104.925	-104.925	-104.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.705,12	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.309,52	-76.325	-138.464	-142.925	-142.925	-142.925
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.309,52	-76.325	-138.464	-142.925	-142.925	-142.925
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.309,52	-76.325	-138.464	-142.925	-142.925	-142.925
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-69.309,52	-76.325	-138.464	-142.925	-142.925	-142.925
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-69.309,52	-76.325	-138.464	-142.925	-142.925	-142.925
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-69.309,52	-76.325	-138.464	-142.925	-142.925	-142.925



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-08030 Personalaus- und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-40.168,02	-37.541	-93.102	0	-100.287	-100.287	-100.287
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.921,86	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.089,88	-72.541	-131.102	0	-138.287	-138.287	-138.287
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.089,88	-72.541	-131.102	0	-138.287	-138.287	-138.287
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-61.089,88	-72.541	-131.102	0	-138.287	-138.287	-138.287
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-61.089,88	-72.541	-131.102	0	-138.287	-138.287	-138.287
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-61.089,88	-72.541	-131.102	0	-138.287	-138.287	-138.287



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Arbeitsbereich Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz werden insbesondere die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten und überprüft. Hierzu zählen das Veranlassen von arbeitsmedizinischen (Vorsorge-) Untersuchungen sowie Untersuchungen im Rahmen der Einstellung. Im Rahmen der Arbeitsschutzorganisation werden die hauseigenen Vorgaben überprüft und u.a. durch einen Arbeitssicherheitsausschuss kontrolliert / verändert / qualitätsgesichert. Die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach der DGUV-Vorschrift 3 soll zukünftig von einem externen Dienstleister durchgeführt werden.

Im Bereich Gesundheitsschutz werden regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen Themen durchgeführt, u.a. ein jährlicher Gesundheitstag sowie die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Das Dienstleistungsportfolio berücksichtigt dabei auch Angebote zur Gesundheitsförderung (z.B. Sport-Navi). Im Jahr 2025 soll ein Deeskalationstraining stattfinden, zudem wird die Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung abgeschlossen.

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

2024 5/159*100 = 3,14**2023** 6/166*100 = 3,61**2022** 1/166*100 = 0,60



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.957,66	-15.895	-16.595	-16.253	-16.253	-16.253
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.335,64	-45.000	-50.100	-45.100	-45.100	-40.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.397,30	-60.895	-66.695	-61.353	-61.353	-56.353
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.243,30	-60.895	-66.695	-61.353	-61.353	-56.353
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.243,30	-60.895	-66.695	-61.353	-61.353	-56.353
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-41.243,30	-60.895	-66.695	-61.353	-61.353	-56.353
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-41.243,30	-60.895	-66.695	-61.353	-61.353	-56.353
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-41.243,30	-60.895	-66.695	-61.353	-61.353	-56.353



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.942,27	-12.392	-12.991	0	-13.573	-13.573	-13.573
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.024,26	-45.000	-50.100	0	-45.100	-45.100	-40.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.966,53	-57.392	-63.091	0	-58.673	-58.673	-53.673
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.966,53	-57.392	-63.091	0	-58.673	-58.673	-53.673
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.966,53	-82.392	-63.091	0	-58.673	-58.673	-53.673
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.966,53	-82.392	-63.091	0	-58.673	-58.673	-53.673
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-18.966,53	-82.392	-63.091	0	-58.673	-58.673	-53.673



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	57.517,00	60.364	52.000	52.000	52.000	52.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.517,00	60.364	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	-122.333,26	-143.698	-133.065	-136.992	-136.992	-136.992
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	-1.539,86	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.873,12	-145.298	-134.765	-138.692	-138.692	-138.792
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.356,12	-84.934	-82.765	-86.692	-86.692	-86.792
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.356,12	-84.934	-82.765	-86.692	-86.692	-86.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-66.356,12	-84.934	-82.765	-86.692	-86.692	-86.792
27 Erträge aus int. Leistungsv.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-62.156,12	-80.734	-78.565	-82.492	-82.492	-82.592
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-62.156,12	-80.734	-78.565	-82.492	-82.492	-82.592



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.371,00	60.364	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.371,00	60.364	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	-121.014,85	-134.679	-120.372	0	-129.150	-129.150	-129.150
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	-1.539,86	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.554,71	-136.279	-122.072	0	-130.850	-130.850	-130.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.183,71	-75.915	-70.072	0	-78.850	-78.850	-78.950
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-79.183,71	-75.915	-70.072	0	-78.850	-78.850	-78.950
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-79.183,71	-75.915	-70.072	0	-78.850	-78.850	-78.950
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-79.183,71	-75.915	-70.072	0	-78.850	-78.850	-78.950



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Haushaltssatzung
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

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

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

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

Ein umfangreiches Projekt wird die Bearbeitung der sehr komplexen und komplizierten Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) zu Beginn des Jahres 2025. Notwendig ist eine komplette steuerrechtliche Neubewertung der Einnahmen unter den Kriterien des neuen § 2b UStG.

Dieser gilt für jPdöR grundsätzlich ab 2017, kann aber wahlweise auch erst später angewendet werden, spätestens ab 2025. Ursprünglich endete die Frist zum 31.12.2021, wurde aber durch das Corona-Steuerhilfegesetz um 2 Jahre verlängert. Im Dezember 2022 wurde von der Bundesregierung kurzfristig beschlossen, die Frist erneut um 2 Jahre zu verlängern. Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Erwitte Gebrauch gemacht.

Nach dem aktuellen Entwurf des Jahressteuergesetzes ist eine weitere Verlängerung der Übertragungsregelung für die zwingende Anwendung um weitere 2 Jahre vorgesehen. Die entsprechende Entscheidung des Bundesrates soll am 22.11.2024 erfolgen.

Für vorbereitende Arbeiten hierzu werden 5 T€ Prüfungs- und Beratungskosten eingeplant.

Ziele:

- Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung

Zielgruppe:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	39.412,00	42.066	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.412,00	42.066	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	-134.640,64	-144.586	-161.838	-173.339	-173.339	-173.339
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.640,64	-149.586	-166.838	-178.339	-178.339	-178.339
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.228,64	-107.520	-128.838	-140.339	-140.339	-140.339
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.228,64	-107.520	-128.838	-140.339	-140.339	-140.339
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-95.228,64	-107.520	-128.838	-140.339	-140.339	-140.339
27 Erträge aus int. Leistungsv.	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-82.528,64	-94.820	-116.138	-127.639	-127.639	-127.639
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-82.528,64	-94.820	-116.138	-127.639	-127.639	-127.639



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.071,00	42.066	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.071,00	42.066	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-134.628,02	-143.464	-159.560	0	-171.945	-171.945	-171.945
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.628,02	-148.464	-164.560	0	-176.945	-176.945	-176.945
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.557,02	-106.398	-126.560	0	-138.945	-138.945	-138.945
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-102.557,02	-106.398	-126.560	0	-138.945	-138.945	-138.945
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-102.557,02	-106.398	-126.560	0	-138.945	-138.945	-138.945
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-102.557,02	-106.398	-126.560	0	-138.945	-138.945	-138.945



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Insolvenzordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

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

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

Durch verschiedene Festgeldanlagen (i.H.v. insgesamt 7,5 Mio.€) ergeben sich nach aktuellem Stand erhöhte Zinserträge (rd. 71 T€).

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

Ziele:

- Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl	2020	2021	2022	2023	2024 Stand: 30.09.2024
Amtshilfeersuchen an andere Städte und Gemeinden	107	110	122	149	158
städtische Vollstreckungsaufträge des Vollziehungsbeamten	675	556	599	567	661
Amtshilfeersuchen von anderen Gläubigern	436	403	445	401	211



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	29.764,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200,77	37.082	44.000	44.000	44.000	44.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.813,96	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.779,14	68.082	86.000	86.000	86.000	86.000
11 Personalaufwendungen	-154.192,97	-202.910	-263.803	-243.075	-243.075	-243.075
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.480,98	-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	-17.822,58	-21.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.496,53	-226.160	-289.053	-268.325	-268.325	-268.325
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.717,39	-158.078	-203.053	-182.325	-182.325	-182.325
19 Finanzerträge	141.730,04	201.500	76.500	76.500	76.500	76.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	141.730,04	200.500	75.500	75.500	75.500	75.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	76.012,65	42.422	-127.553	-106.825	-106.825	-106.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	76.012,65	42.422	-127.553	-106.825	-106.825	-106.825
27 Erträge aus int. Leistungsv.	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	84.712,65	51.122	-118.853	-98.125	-98.125	-98.125
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	84.712,65	51.122	-118.853	-98.125	-98.125	-98.125



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-213,83	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.491,41	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.783,48	37.082	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7 Sonstige Einzahlungen	34.923,31	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	135.462,42	201.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.446,79	269.582	162.500	0	162.500	162.500	162.500
10 Personalauszahlungen	-148.858,97	-160.175	-178.900	0	-190.288	-190.288	-190.288
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.080,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.939,30	-21.750	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.878,81	-184.425	-205.150	0	-216.538	-216.538	-216.538
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	70.567,98	85.157	-42.650	0	-54.038	-54.038	-54.038
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	70.567,98	85.157	-42.650	0	-54.038	-54.038	-54.038
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	70.567,98	85.157	-42.650	0	-54.038	-54.038	-54.038
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.883.762,71	21.487.899	8.331.881	0	1.927.241	-813.975	-3.605.293
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	16.954.330,69	21.573.056	8.289.231	0	1.873.203	-868.013	-3.659.331



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal und Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Im Bereich der IT-Unterstützung wird sämtliche informationstechnische Infrastruktur der Stadt Erwitte betreut und somit die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen der Stadt Erwitte sichergestellt. Neben dem klassischen Support werden IT- sowie Digitalisierungsprojekte geplant und umgesetzt. Ein wesentlicher Partner bei der Umsetzung dieser Angelegenheiten ist der Zweckverband "Südwestfalen-IT", dessen Umlage ab diesem Haushalt nunmehr auch als Transferaufwand separat ausgewiesen wird.

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 nahezu ausschließlich nur noch als Mietmodelle angeboten und genutzt, sodass diese konsumtiv, also in der Ergebnisrechnung des Haushalts, zu verbuchen sind. In Folge des Cyberangriffs auf die SIT im Herbst 2023 wird ab 2025 auch mit Aufwendungen für Awareness-Schulungen und erhöhten Sicherheitsanforderungen gerechnet.

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	2023
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze	91	89	84	85	81	83	84	86	95
Mobile Endgeräte	5	5	9	11	12	26	42	43	68
Summe	96	94	93	96	93	109	126	129	163



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.727,11	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.	150,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.196,00	54.034	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	103.073,11	54.034	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	-127.906,78	-141.200	-147.645	-153.533	-153.533	-153.533
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.799,00	-15.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.711,11	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.382,96	-350.200	-185.200	-195.200	-205.200	-220.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.799,85	-537.900	-594.345	-610.233	-620.233	-635.233
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-564.726,74	-483.866	-556.345	-572.233	-582.233	-597.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-564.726,74	-483.866	-556.345	-572.233	-582.233	-597.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-564.726,74	-483.866	-556.345	-572.233	-582.233	-597.233
27 Erträge aus int. Leistungsv.	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-553.526,74	-472.666	-545.145	-561.033	-571.033	-586.033
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-553.526,74	-472.666	-545.145	-561.033	-571.033	-586.033



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.113,00	54.034	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.263,00	54.034	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-127.429,49	-134.710	-138.302	0	-147.175	-147.175	-147.175
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.665,51	-15.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	-303.784,43	-350.200	-185.200	0	-195.200	-205.200	-220.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.879,43	-500.410	-554.002	0	-572.875	-582.875	-597.875
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-416.616,43	-446.376	-516.002	0	-534.875	-544.875	-559.875
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.850,59	-296.201	-355.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.850,59	-296.201	-355.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.850,59	-296.201	-355.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-434.467,02	-742.577	-871.002	0	-569.875	-579.875	-594.875
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-434.467,02	-742.577	-871.002	0	-569.875	-579.875	-594.875
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-434.467,02	-742.577	-871.002	0	-569.875	-579.875	-594.875



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-10049-0 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal und Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

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

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

Der Anstieg der Sonstigen Aufwendungen ab 2025 ist auf die zentrale Verbuchung hausübergreifender Fachverfahren wie die Finanzsoftware sowie die E-Akte zurückzuführen. In den Jahren 2027 und 2028 ist der Aufwand deutlich erhöht, da in der Wechselphase der Finanzsoftware beide Lösungen bereitgehalten und auch bezahlt werden müssen. Im Übrigen prägen allgemeine Kostensteigerungen dieses Budget sowie der Umstieg auf eine Glasfaserverbindung.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.714,54	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.644,96	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.147,75	32.569	31.500	31.500	31.500	31.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,01	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.507,26	192.119	181.050	181.050	181.050	181.050
11 Personalaufwendungen	-515.650,04	-647.458	-745.216	-718.519	-718.519	-718.519
12 Versorgungsaufwendungen	-632.087,96	-805.146	-674.071	-674.071	-574.071	-574.071
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.636,69	-31.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.094,00	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	-10.015,27	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.098,71	-573.100	-712.600	-719.600	-824.600	-824.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.649.582,67	-2.065.304	-2.168.787	-2.148.590	-2.153.590	-2.153.590
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.600.075,41	-1.873.185	-1.987.737	-1.967.540	-1.972.540	-1.972.540
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.600.075,41	-1.873.185	-1.987.737	-1.967.540	-1.972.540	-1.972.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.600.075,41	-1.873.185	-1.987.737	-1.967.540	-1.972.540	-1.972.540
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-2.500,00	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29 Teilergebnis	-1.589.384,41	-1.862.494	-1.978.746	-1.958.549	-1.963.549	-1.963.549
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-1.589.384,41	-1.862.494	-1.978.746	-1.958.549	-1.963.549	-1.963.549



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,54	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	8.644,96	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.507,75	32.569	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.773,26	42.119	41.050	0	41.050	41.050	41.050
10 Personalauszahlungen	-960.181,09	-1.335.344	-1.238.847	0	-1.250.248	-1.150.248	-1.150.248
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.378,25	-31.100	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
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	-468.781,46	-573.100	-712.600	0	-719.600	-824.600	-824.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.340,80	-1.939.544	-1.979.847	0	-1.998.248	-2.003.248	-2.003.248
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.420.567,54	-1.897.425	-1.938.797	0	-1.957.198	-1.962.198	-1.962.198
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.526,84	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.526,84	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.526,84	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.425.094,38	-1.904.925	-1.943.797	0	-1.962.198	-1.967.198	-1.967.198
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.425.094,38	-1.904.925	-1.943.797	0	-1.962.198	-1.967.198	-1.967.198
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.425.094,38	-1.904.925	-1.943.797	0	-1.962.198	-1.967.198	-1.967.198

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 01-18019-0 Baubetriebshof

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Auftraggeber
- Einwohner

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.941,00	81.500	81.500	81.500	81.500	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	740,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222,47	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.053,47	95.700	93.700	93.700	93.700	8.200
11 Personalaufwendungen	-929.811,23	-1.204.771	-1.287.696	-1.283.709	-1.283.709	-1.283.709
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.288,02	-140.400	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.249,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.042,73	-69.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.217.390,98	-1.486.671	-1.602.496	-1.598.509	-1.598.509	-1.526.509
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.337,51	-1.390.971	-1.508.796	-1.504.809	-1.504.809	-1.518.309
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.121.337,51	-1.390.971	-1.508.796	-1.504.809	-1.504.809	-1.518.309
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.121.337,51	-1.390.971	-1.508.796	-1.504.809	-1.504.809	-1.518.309
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.048.468,42	1.104.066	1.547.496	1.543.509	1.543.509	1.557.009
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-38.700,00	-38.700	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29 Teilergebnis	-111.569,09	-325.605	-400	-400	-400	-400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-111.569,09	-325.605	-400	-400	-400	-400



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.124,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.014,84	7.200	7.200	0	7.200	7.200	3.200
10 Personalauszahlungen	-928.212,47	-1.178.235	-1.247.215	0	-1.256.864	-1.256.864	-1.256.864
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.268,22	-140.400	-162.800	0	-162.800	-162.800	-162.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.994,27	-68.500	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.474,96	-1.387.135	-1.489.015	0	-1.498.664	-1.498.664	-1.498.664
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.112.460,12	-1.379.935	-1.481.815	0	-1.491.464	-1.491.464	-1.495.464
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	25.470,00	87.000	107.000	0	35.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	25.470,00	92.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-234.472,89	-205.600	-223.000	0	-103.000	-122.000	-132.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-234.472,89	-205.600	-223.000	0	-103.000	-122.000	-132.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-209.002,89	-113.600	-111.000	0	-63.000	-117.000	-127.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.321.463,01	-1.493.535	-1.592.815	0	-1.554.464	-1.608.464	-1.622.464
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.321.463,01	-1.493.535	-1.592.815	0	-1.554.464	-1.608.464	-1.622.464
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.321.463,01	-1.493.535	-1.592.815	0	-1.554.464	-1.608.464	-1.622.464



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-19019-0 Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

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

Eine besonderes Element des Grundstücksmanagements ist das städt. Baulandmodell. Zur Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken erwirbt die Stadt Erwitte seit Mitte der 90'er Jahre zielgerichtet landwirtschaftliche Flächen, um diese nach Durchführung der Bauleitplanung und Erschließung an Bauwillige und Gewerbebetriebe, vornehmlich aus dem Stadtgebiet Erwitte, weiter zu veräußern.

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauinteressenten
- Landwirte
- Forstbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:

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

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504,45	8.900	7.100	7.100	7.100	7.000
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.	25.949,59	25.700	34.500	23.200	41.000	41.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.454,04	34.600	41.600	30.300	48.100	48.000
11 Personalaufwendungen	-58.871,94	-71.528	-92.353	-89.226	-89.226	-89.226
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.035,01	-170.700	-83.100	-56.100	-48.900	-48.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-487,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999,50	-13.700	-10.500	-10.500	-9.500	-9.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.393,45	-255.928	-185.953	-155.826	-147.626	-147.626
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.939,41	-221.328	-144.353	-125.526	-99.526	-99.626
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.939,41	-221.328	-144.353	-125.526	-99.526	-99.626
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-89.939,41	-221.328	-144.353	-125.526	-99.526	-99.626
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-18.000,00	-18.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 Teilergebnis	-107.939,41	-239.328	-169.453	-150.626	-124.626	-124.726
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-107.939,41	-239.328	-169.453	-150.626	-124.626	-124.726



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.405,45	8.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	26.044,48	25.700	34.500	0	23.200	41.000	41.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.449,93	34.500	41.500	0	30.200	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen	-57.914,61	-62.988	-73.911	0	-77.810	-77.810	-77.810
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.302,26	-170.700	-83.100	0	-56.100	-48.900	-48.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.481,87	-13.700	-10.500	0	-10.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.698,74	-247.388	-167.511	0	-144.410	-136.210	-136.210
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.248,81	-212.888	-126.011	0	-114.210	-88.210	-88.210
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	107.651,15	8.703.000	5.807.500	0	1.487.000	618.000	630.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	107.651,15	8.703.000	5.807.500	0	1.487.000	618.000	630.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.134.157,14	-5.702.866	-1.432.200	0	-2.867.500	-323.000	-80.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.582,10	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.136.739,24	-5.702.866	-1.432.200	0	-2.867.500	-323.000	-80.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.029.088,09	3.000.134	4.375.300	0	-1.380.500	295.000	550.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.113.336,90	2.787.246	4.249.289	0	-1.494.710	206.790	461.790
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.113.336,90	2.787.246	4.249.289	0	-1.494.710	206.790	461.790
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-3.113.336,90	2.787.246	4.249.289	0	-1.494.710	206.790	461.790



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-19029-0 städtische Hallen

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Versammlungsstättenverordnung
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte vermietet ihre beiden Veranstaltungshallen für verschiedenste Anlässe. Die Festhalle auf dem Schloss Gelände wird dabei gerne für Hochzeiten und Geburtstagsfeiern genutzt. Die größere Hellweghalle dagegen für Schützenfeste, Versammlungen oder auch Konzerte. Die Hallen bieten eine Fläche von ca. 180 m² bis über 1.500 m² zur Anmietung.

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter
- Gewerbetreibende

Kennzahlen/Indikatoren:**Anzahl der Veranstaltungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
Hellweghalle Erwitte	31	9	10	18	26
Schützenhalle Bad Westernkotten	24	---	---	---	---
Festhalle Schlossgelände	27	4	4	19	21



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	24.361,96	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.990,05	200	200	200	200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.352,01	16.200	16.200	16.200	16.200	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.200,00	-127.000	-126.500	-126.500	-126.500	-120.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.247,17	-128.500	-128.000	-128.000	-128.000	-120.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.895,16	-112.300	-111.800	-111.800	-111.800	-120.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.895,16	-112.300	-111.800	-111.800	-111.800	-120.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-90.895,16	-112.300	-111.800	-111.800	-111.800	-120.500
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-9.000,00	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29 Teilergebnis	-99.895,16	-120.300	-123.000	-123.000	-123.000	-131.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-99.895,16	-120.300	-123.000	-123.000	-123.000	-131.700



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.618,51	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.769,54	200	200	0	200	200	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.388,05	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	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	-121.200,00	-127.000	-126.500	0	-126.500	-126.500	-120.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.247,17	-128.500	-128.000	0	-128.000	-128.000	-120.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.859,12	-112.300	-111.800	0	-111.800	-111.800	-120.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-82.859,12	-112.300	-111.800	0	-111.800	-111.800	-120.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-82.859,12	-112.300	-111.800	0	-111.800	-111.800	-120.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-82.859,12	-112.300	-111.800	0	-111.800	-111.800	-120.500

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 01-19039-0 sonstige städt. Gebäude

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietrechtsreformgesetz
- 2. Berechnungsverordnung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

Die Bewirtschaftung und Vermietung von städtischen Gebäuden, die sonst keinem anderen Fachdienst zugeordnet werden können, erfolgt über dieses Produkt. Hierzu zählen Bürgerhäuser, Kapellen, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände, sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden. Die Gebäude befinden sich meist in der Bewirtschaftung durch die jeweiligen Vereine.

Ziele:

Die sonstigen städt. Gebäude sind in der Regel durch Dritte genutzte Gebäude. In der Hauptsache werden die Räumlichkeiten von Vereinen genutzt, denen durch die Gebäude Vereinsräume zur Verfügung stehen bzw. die diese selbst auf städt. Grund errichtet haben.

Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter
- Kirchgänger, Trauernde

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	17.451,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	112,66	200	200	200	200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.563,66	25.200	25.200	25.200	25.200	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.400,00	-215.000	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.825,83	-216.500	-214.200	-214.200	-214.200	-212.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.262,17	-191.300	-189.000	-189.000	-189.000	-212.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.262,17	-191.300	-189.000	-189.000	-189.000	-212.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-166.262,17	-191.300	-189.000	-189.000	-189.000	-212.700
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-10.500,00	-10.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29 Teilergebnis	-176.762,17	-201.800	-203.600	-203.600	-203.600	-227.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-176.762,17	-201.800	-203.600	-203.600	-203.600	-227.300



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.660,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.610,59	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	112,66	200	200	0	200	200	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.837,93	25.200	25.200	0	25.200	25.200	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.425,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	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	-182.400,00	-215.000	-212.700	0	-212.700	-212.700	-212.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.825,83	-216.500	-214.200	0	-214.200	-214.200	-212.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-221.663,76	-191.300	-189.000	0	-189.000	-189.000	-212.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-221.663,76	-191.300	-189.000	0	-189.000	-189.000	-212.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-221.663,76	-191.300	-189.000	0	-189.000	-189.000	-212.700
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-221.663,76	-191.300	-189.000	0	-189.000	-189.000	-212.700



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

Gleichstellung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Wortmann

Beschreibung:

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

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

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

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

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

Ziele:

- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.936,17	-18.294	-19.041	-19.697	-19.697	-19.697
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	-60,00	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.996,17	-19.394	-20.141	-20.797	-20.797	-20.797
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.996,17	-19.394	-20.141	-20.797	-20.797	-20.797
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.996,17	-19.394	-20.141	-20.797	-20.797	-20.797
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-16.996,17	-19.394	-20.141	-20.797	-20.797	-20.797
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-16.996,17	-19.394	-20.141	-20.797	-20.797	-20.797
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-16.996,17	-19.394	-20.141	-20.797	-20.797	-20.797



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.988,33	-18.294	-19.041	0	-19.697	-19.697	-19.697
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	-60,00	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.048,33	-19.394	-20.141	0	-20.797	-20.797	-20.797
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.048,33	-19.394	-20.141	0	-20.797	-20.797	-20.797
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.048,33	-19.394	-20.141	0	-20.797	-20.797	-20.797
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.048,33	-19.394	-20.141	0	-20.797	-20.797	-20.797
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-17.048,33	-19.394	-20.141	0	-20.797	-20.797	-20.797



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

Personalrat der Stadt Erwitte

Schwerbehindertenvertreter

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Leutnant – Personalratsvorsitzender
Frau Fraune-Gärtner – stellv. Personalratsvorsitzende

Herr Schleimer

Beschreibung:

Der Personalrat gilt als Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

Die Aufgabe des Personalrates ist in erster Linie die Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten bzw. vereinbart werden.

Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung.

Ziele:

Die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung sollen gewahrt werden, wobei eine zielführende Zusammenarbeit zugrunde gelegt wird.

Des Weiteren steht der Personalrat in beruflichen und teils privaten Angelegenheiten den Mitarbeitern beratend zu Seite.

Im Rahmen der Neuwahlen in 2024 ergab sich eine komplett geänderte Zusammensetzung des Personalrates mit überwiegend neuen Mitgliedern, welche einen erhöhten Schulungsbedarf erfordert. Dementsprechend wurde im Haushaltsplan für 2025 eine höhere Summe für Schulungen der neuen Personalratsmitglieder eingestellt.

Zielgruppe:

Personal der Stadtverwaltung

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-33.496,70	-39.325	-34.399	-35.422	-35.422	-35.422
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.250	-15.250	-8.500	-3.500	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.838,70	-46.875	-50.749	-45.022	-40.022	-42.722
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.838,70	-46.875	-50.749	-45.022	-40.022	-42.722
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.838,70	-46.875	-50.749	-45.022	-40.022	-42.722
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-33.838,70	-46.875	-50.749	-45.022	-40.022	-42.722
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-5.000,00	-2.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-38.838,70	-49.375	-68.749	-63.022	-58.022	-60.722
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-38.838,70	-49.375	-68.749	-63.022	-58.022	-60.722



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-33.508,59	-38.704	-33.265	0	-34.708	-34.708	-34.708
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.250	-15.250	0	-8.500	-3.500	-6.000
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	-342,00	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.850,59	-46.254	-49.615	0	-44.308	-39.308	-42.008
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.850,59	-46.254	-49.615	0	-44.308	-39.308	-42.008
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-33.850,59	-46.254	-49.615	0	-44.308	-39.308	-42.008
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-33.850,59	-46.254	-49.615	0	-44.308	-39.308	-42.008
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-33.850,59	-46.254	-49.615	0	-44.308	-39.308	-42.008



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- PsychKG
- Landeshundegesetz
- Jugendschutzgesetz
- Konsumcannabisgesetz
- 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 u.a. die Durchführung von Ermittlungen, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung (insb. der Hundehaltung), Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Jagdangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie der Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO. Um bei den v.g. Tätigkeiten – vor allem, soweit diese im Außendienst erbracht werden – gleichzeitig ein einheitliches Erscheinungsbild der Mitarbeitenden des FD 202 und deren notwendigen Schutz zu gewährleisten, wurde im Jahre 2024 Dienst- und Schutzkleidung angeschafft.

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

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

Für die Gefahrenabwehrplanung soll eine Fachsoftware beschafft werden. Die Einrichtungskosten i. H. v. 2.800 werden für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Das derzeit verwendete Fachprogramm für den ruhenden Straßenverkehr soll gegen ein anderes ausgetauscht werden, welches u.a. den Ausdruck von Verwarnungen vor Ort ermöglicht. Die Umstellungskosten werden im Haushaltsjahr 2026 mit 10.000 € veranschlagt.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Allgemeinheit

Kennzahlen/Indikatoren: |



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.291,53	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,73	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.933,40	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.041,66	34.550	52.150	52.150	52.150	52.150
11 Personalaufwendungen	-168.307,85	-269.558	-316.124	-309.708	-309.708	-309.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.167,16	-10.700	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.179,56	-45.200	-49.700	-49.000	-51.200	-53.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.654,57	-325.458	-378.824	-371.208	-373.408	-375.808
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.612,91	-290.908	-326.674	-319.058	-321.258	-323.658
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.612,91	-290.908	-326.674	-319.058	-321.258	-323.658
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-153.612,91	-290.908	-326.674	-319.058	-321.258	-323.658
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-4.500,00	-4.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 Teilergebnis	-158.112,91	-295.408	-334.374	-326.758	-328.958	-331.358
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-158.112,91	-295.408	-334.374	-326.758	-328.958	-331.358



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.984,27	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516,87	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	47.982,14	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.483,28	34.400	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	-164.284,88	-242.801	-267.075	0	-277.763	-277.763	-277.763
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.079,60	-10.700	-13.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
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	-37.559,51	-45.200	-49.700	0	-49.000	-51.200	-53.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.923,99	-298.701	-329.775	0	-339.263	-341.463	-343.863
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.440,71	-264.301	-277.775	0	-287.263	-289.463	-291.863
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-150.440,71	-264.301	-277.775	0	-287.263	-289.463	-291.863
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-150.440,71	-264.301	-277.775	0	-287.263	-289.463	-291.863
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-150.440,71	-264.301	-277.775	0	-287.263	-289.463	-291.863



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 02-01039-0 Fischereischeine/Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage:

- Fischereigesetz
- Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

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

Die Beantragung von Fahrerlaubnissen ist eine freiwillige Aufgabe, die aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest vom 01.04.2020 als eine Serviceleistung den Bürger*innen angeboten wird. Die Kosten für einen Führerschein betragen im Durchschnitt 50,00 €, davon verbleiben 5,10 € bei der Stadt Erwitte. Die restliche Summe wird an den Kreis Soest weitergeleitet.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bürger*innen
- Einwohner*innen

Kennzahlen/Indikatoren:

Fischereischeine:	2021	2022	2023	Stand: 30.06.2024
1 Jahr	3	4	2	2
5 Jahre	62	52	61	49
Jugend	11	6	7	8

Führerschein:	2021	2022	2023	Stand: 30.06.2024
	178	163	158	98



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	11.479,60	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.479,60	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	-3.803,78	-5.385	-9.462	-9.511	-9.511	-9.511
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	-9.781,75	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.585,53	-16.185	-20.662	-20.711	-20.711	-20.711
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.105,93	-3.185	-7.162	-7.211	-7.211	-7.211
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.105,93	-3.185	-7.162	-7.211	-7.211	-7.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-2.105,93	-3.185	-7.162	-7.211	-7.211	-7.211
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.105,93	-3.185	-7.162	-7.211	-7.211	-7.211
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-2.105,93	-3.185	-7.162	-7.211	-7.211	-7.211



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.479,60	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.479,60	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	-3.913,77	-4.732	-8.385	0	-8.763	-8.763	-8.763
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	-9.454,90	-10.800	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.368,67	-15.532	-19.585	0	-19.963	-19.963	-19.963
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.889,07	-2.532	-6.085	0	-6.463	-6.463	-6.463
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.889,07	-2.532	-6.085	0	-6.463	-6.463	-6.463
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.889,07	-2.532	-6.085	0	-6.463	-6.463	-6.463
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.889,07	-2.532	-6.085	0	-6.463	-6.463	-6.463



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 02-02019-0 Gewerbewesen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Thiele

Beschreibung:

Das Gewerbewesen umfasst im Bereich des allgemeinen Gewerberechtes v.a. die Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Auswertung von Handelsregistrauszügen sowie die Erteilung schriftlicher Auskünfte. Im Bereich der erlaubnispflichtigen Gewerbe (v.a. Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe) werden – bei Vorliegen Prüfung der Voraussetzungen und positiv verlaufener Zuverlässigkeitsprüfung – die für die Betriebsaufnahme notwendigen Konzessionen erteilt. Zudem erfolgt eine Überwachung von Gewerbebetrieben durch regelmäßige Kontrollen, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Behörden (z. B. Finanzverwaltung). Im Fall von gewerberechtlichen Verstößen werden Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt, ebenso Verwaltungsverfahren zum Erlaubniswiderruf bei erlaubnispflichtigen Gewerben.

Auch die Überwachung und Durchsetzung von Regelungen zu Ladenöffnungszeiten, zum Jugend- und Immissionsschutz, zur Preisauszeichnung sowie die Festsetzung von Märkten sind dem Gewerbewesen zugeordnet.

Es soll für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geschaffen werden, sich für Gewerbeangelegenheiten vorab online einen Termin zu buchen, um Wartezeiten zumindest zu verringern. Die Einrichtungskosten für eine entsprechende Fachanwendung werden im Haushaltsjahr 2025 mit einmalig 1.500 €, die Lizenzkosten ab dem Haushaltsjahr 2025 mit 1.000 € pro Jahr veranschlagt.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Gewerbeanmeldungen der letzten 4 Jahre

2021	2022	2023	2024
127	95	95	119*

 $\emptyset - \text{Wert} = \text{Summe der Anmeldungen von 2021} - 2024 / 4 = 436 / 4 = \mathbf{109 \text{ Anmeldungen / Jahr}}$

Anzahl der Gewerbeabmeldungen der letzten 4 Jahre

2021	2022	2023	2024
17	6	27	11

 $\emptyset - \text{Wert} = \text{Summe der Abmeldungen von 2021} - 2024 / 4 = 61 / 4 = \mathbf{15 \text{ Abmeldungen / Jahr}}$



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	10.737,25	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	250,00	200	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.987,25	13.200	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	-45.553,18	-52.799	-59.205	-60.654	-60.654	-60.654
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	-9,00	-2.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.562,18	-55.299	-64.205	-64.154	-64.154	-64.154
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.574,93	-42.099	-54.605	-54.554	-54.554	-54.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.574,93	-42.099	-54.605	-54.554	-54.554	-54.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-34.574,93	-42.099	-54.605	-54.554	-54.554	-54.554
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-34.574,93	-42.099	-54.605	-54.554	-54.554	-54.554
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-34.574,93	-42.099	-54.605	-54.554	-54.554	-54.554



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
02-02019 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.889,25	13.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	250,00	200	100	0	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139,25	13.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10 Personalauszahlungen	-45.077,99	-50.764	-56.255	0	-58.622	-58.622	-58.622
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	-9,00	-2.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.086,99	-53.264	-61.255	0	-62.122	-62.122	-62.122
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.947,74	-40.064	-51.655	0	-52.522	-52.522	-52.522
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-33.947,74	-40.064	-51.655	0	-52.522	-52.522	-52.522
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-33.947,74	-40.064	-51.655	0	-52.522	-52.522	-52.522
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-33.947,74	-40.064	-51.655	0	-52.522	-52.522	-52.522



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 02-10019-0 Meldeangelegenheiten / Ausweise

Auftragsgrundlage:

- Melderecht
- Passrecht
- Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bürger*innen
- Einwohner*innen

Kennzahlen/Indikatoren:

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 30.06.2024

Stadtteil	1975 *)	1995	2005	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Bad Westernkotten	2.757	3.831	4.191	4.334	4.613	4.638	4.704	4.731	4.696
Berenbrock	282	306	312	291	304	304	318	313	321
Böckum	212	192	248	227	252	251	237	232	236
Ebbinghausen	205	215	216	227	222	214	208	203	214
Eikeloh	449	506	487	508	489	496	503	491	486
Erwitte	5.538	6.085	6.638	6.453	6.704	6.640	6.670	6.761	6.785
Horn-Millinghausen	801	949	968	951	924	932	957	982	1001
Merklinghausen -Wiggeringhausen	204	206	161	152	170	171	160	151	154
Norddorf	186	166	152	159	146	144	139	140	141
Schallern	250	272	306	309	310	319	326	324	325
Schmerlecke	640	748	759	658	702	685	703	703	702
Seringhausen	103	69	67	63	80	77	75	70	71
Stirpe	899	1.055	1.070	1.027	1.019	1.039	1.062	1.060	1.052
Völlinghausen	658	776	797	764	760	761	760	756	749
Weckinghausen	82	60	73	60	62	57	59	58	54
insgesamt	13.266	15.436	16.445	16.183	16.757	16.728	16.881	16.975	16.987
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	14.982	15.915	16.128	16.117	16.281	16.333	16.662	

*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

**) IT. NRW zählt im Vergleich zur Statistik der Stadt Erwitte nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,00	900	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	109.554,05	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	231,20	450	450	450	450	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	152,07	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.581,32	121.550	131.550	131.550	131.550	131.350
11 Personalaufwendungen	-166.985,95	-197.225	-180.969	-185.281	-185.281	-185.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.182,06	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-702,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.178,88	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.048,89	-298.125	-294.869	-299.181	-299.181	-299.181
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.467,57	-176.575	-163.319	-167.631	-167.631	-167.831
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.467,57	-176.575	-163.319	-167.631	-167.631	-167.831
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-135.467,57	-176.575	-163.319	-167.631	-167.631	-167.831
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-135.467,57	-176.575	-163.319	-167.631	-167.631	-167.831
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-135.467,57	-176.575	-163.319	-167.631	-167.631	-167.831



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	484,48	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	109.541,05	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,20	450	450	0	450	450	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	152,07	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.408,80	120.650	130.650	0	130.650	130.650	130.450
10 Personalauszahlungen	-167.449,04	-192.986	-174.510	0	-180.798	-180.798	-180.798
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.478,71	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.152,47	-20.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.080,22	-292.986	-287.510	0	-293.798	-293.798	-293.798
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.671,42	-172.336	-156.860	0	-163.148	-163.148	-163.348
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-128.671,42	-172.336	-156.860	0	-163.148	-163.148	-163.348
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-128.671,42	-172.336	-156.860	0	-163.148	-163.148	-163.348
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-128.671,42	-172.336	-156.860	0	-163.148	-163.148	-163.348



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

FD 106 – Standesamt Hellweg

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Kaiser-Gerlach

Beschreibung:

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

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

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

Die Nacherfassungen von papiergebundenen Personenstandsbüchern erfolgen kontinuierlich, um den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes und dem elektronischen Datenaustausch

zwischen den Standesämtern Folge zu leisten. Deswegen sollen die Sammelakten ausschließlich elektronisch geführt werden und mithin auf eine papiergebundene Hybridakte verzichtet werden. Das bedeutet, dass keine papiergebundenen Unterlagen mehr vorgehalten werden und dadurch Aktenraum in erheblichem Umfang eingespart wird. Ferner ist beabsichtigt, bestehende Sammelakten zu digitalisieren und die Papierakten zu vernichten.

Die Gebührensatzung wird zum 01.01.2025 entsprechend angepasst. Ein wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen. Im Jahre 2025 sind eine Überarbeitung des Onlineauftritts, die Erstellung eines Imagefilms und Erweiterungen des Serviceangebots geplant.

Ziele:

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

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Eheschließungen

Zeitraum	Erwitte	Bad Sassendorf	Anröchte	gesamt St. Amt Hellweg
01.07. - 31.12.2023	82	35	15	132
01.01. - 30.09.2024	147	47	17	211



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 02-10049 Standesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.992,00	320	320	62.312	320	320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.867,00	36.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.438,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.097,74	97.360	123.000	70.000	134.000	134.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	134.394,74	133.680	188.320	197.312	199.320	199.320
11 Personalaufwendungen	-150.227,95	-206.830	-209.272	-221.927	-221.927	-221.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.039,51	-10.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.645,57	-60.200	-61.300	-49.400	-49.760	-50.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.913,03	-278.150	-280.492	-281.247	-281.607	-281.967
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.518,29	-144.470	-92.172	-83.935	-82.287	-82.647
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.518,29	-144.470	-92.172	-83.935	-82.287	-82.647
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-78.518,29	-144.470	-92.172	-83.935	-82.287	-82.647
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-78.518,29	-144.470	-92.172	-83.935	-82.287	-82.647
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-78.518,29	-144.470	-92.172	-83.935	-82.287	-82.647



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

02-10049 Standesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.992,00	0	0	0	61.992	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-43,86	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.867,00	36.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	97.360	123.000	0	70.000	134.000	134.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.253,14	133.360	188.000	0	196.992	199.000	199.000
10 Personalauszahlungen	-148.868,49	-205.621	-207.375	0	-220.738	-220.738	-220.738
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.934,68	-10.800	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.472,10	-60.200	-61.300	0	-49.400	-49.760	-50.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.275,27	-276.621	-278.275	0	-279.738	-280.098	-280.458
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.022,13	-143.261	-90.275	0	-82.746	-81.098	-81.458
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.562,73	-34.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.562,73	-34.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.562,73	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-4.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-116.584,86	-175.761	-92.775	0	-85.246	-83.598	-85.458
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-116.584,86	-175.761	-92.775	0	-85.246	-83.598	-85.458
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-116.584,86	-175.761	-92.775	0	-85.246	-83.598	-85.458



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Stemmer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist zuständig für die Durchführung und Abwicklung sämtlicher Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sowie Volksbegehren und Volksentscheide. Die Kosten für die Durchführung und Abwicklung der Wahlen trägt die Stadt Erwitte. Es wird, je nach Wahl, eine Pauschale erstattet.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

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

	BTW 2021	LTW 2022	EU-Wahl 2024
Wahlberechtigte	12.641	12.615	12.795
Wähler	10.197 (80,66 %)	7.723 (61,22 %)	8.590 (67,14 %)
Briefwähler	4.698 (37,16 %)	3.449 (27,34 %)	3.409 (39,69 %)

Wahlen im Finanzplanungszeitraum

Kommunalwahlen 2025, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2027, Europawahl 2029



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 02-14069 Wahlen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.890,80	7.000	33.000	0	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.107,80	8.300	34.300	1.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	-10.814,19	-21.862	-18.445	-18.271	-18.271	-18.271
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.902,18	-18.600	-25.600	-3.500	-17.100	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.219,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.750	-43.500	-1.000	-28.000	-28.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.935,37	-70.812	-90.145	-25.371	-65.971	-65.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.827,57	-62.512	-55.845	-24.071	-57.671	-57.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.827,57	-62.512	-55.845	-24.071	-57.671	-57.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-10.827,57	-62.512	-55.845	-24.071	-57.671	-57.671
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	-15.000	-20.900	0	-20.900	-20.900
29 Teilergebnis	-10.827,57	-77.512	-76.745	-24.071	-78.571	-78.571
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-10.827,57	-77.512	-76.745	-24.071	-78.571	-78.571



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.216,10	7.000	33.000	0	0	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.216,10	7.000	33.000	0	0	7.000	7.000
10 Personalauszahlungen	-11.100,67	-20.231	-15.215	0	-16.029	-16.029	-16.029
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-970,00	-18.600	-25.600	0	-3.500	-17.100	-17.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-27.750	-43.500	0	-1.000	-28.000	-28.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.070,67	-66.581	-84.315	0	-20.529	-61.129	-61.129
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.145,43	-59.581	-51.315	0	-20.529	-54.129	-54.129
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.145,43	-59.581	-51.315	0	-20.529	-54.129	-54.129
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.145,43	-59.581	-51.315	0	-20.529	-54.129	-54.129
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	2.145,43	-59.581	-51.315	0	-20.529	-54.129	-54.129



Haushalt 2025

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

Leistungen:

02-15019-0 Brand- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Thiele

Beschreibung:

Gemäß ihres gesetzlichen Auftrages nach § 3 Abs. 1 S. 1 BHKG unterhält die Stadt Erwitte eine Leistungsfähige Feuerwehr. Der sich derzeit in Erarbeitung befindliche neue Brandschutzbedarfsplan wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 abschließend erstellt und im Nachgang umzusetzen sein. 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.

Aufgrund der Preissteigerung von Fahrzeugreparaturen werden Mehrkosten i. H. v. 10.000 € im Jahr 2025 und 45.000 € an dem Jahr 2026 eingeplant. Zudem haben sich die Kosten für die Dienst- und Schutzausrüstung haben sich erhöht, sodass in den Haushaltsjahren ab 2025 Mehrkosten in Höhe von 7.500 € eingeplant werden, v. a. um auch Neumitglieder zeitnah angemessen ausrüsten zu können.

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird um 5.500 € erhöht. Um auch in Krisen- und Katastrophenszenarien zumindest die Kernfunktionen der Verwaltung, insbesondere die Gefahrenabwehr, bestmöglich aufrechterhalten zu können, hat die Stadt Erwitte einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet. Um dessen Mitglieder auf ihre Aufgaben in den v.g. Szenarien vorzubereiten, sind in den Haushaltsjahren entsprechende Schulungs- und Übungsmaßnahmen geplant. Auch den gestiegenen Kosten für Verpflegung der teilnehmenden Ehrenamtlichen an feuerwehrtechnischen Ausbildungen wird durch die Ansatzerhöhung Rechnung getragen.

Die Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Warstein über die Durchführung von Brandverhütungsschauen ist ausgelaufen, sodass der finanzielle Aufwand dementsprechend entfällt. Die Brandverhütungsschauen werden seit dem Jahr 2024 durch einen Mitarbeiter des Fachdienstes Ordnung durchgeführt. Dadurch entstehende Personal- und Sachkosten werden durch Erstattungen im Rahmen einer neu abgeschlossenen interkommunalen Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Gemeinde Bad Sassendorf sowie Gebühreneinnahmen zumindest teilweise kompensiert.

Ziele:

- Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen einsatzbereit an der Einsatzstelle sein.
- Vorhaltung von Verwaltungsstrukturen auch in Krisen- und Katastrophenlagen durch Einrichtung eines SAE

- Schutz der Zivilbevölkerung

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Betriebe
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 6 Jahre

2019	2020	2021	2022	2023	2024
244	150	173	125	261	240*

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2019 – 2024 / 6 = 1.192/ 6 = **199 Einsätze / Jahr**

Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2019	2020	2021	2022	2023	2024
266	285	273	291	319	335*

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2018 – 2024 / 6 = 1.769/ 6 = **295 aktive Wehrleute / Jahr**

* Hochrechnung



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.965,41	360.226	335.474	335.474	335.474	320.474
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.812,59	32.500	38.700	39.100	39.100	39.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.592,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.056,27	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	329.472,20	431.926	426.374	426.774	426.774	411.774
11 Personalaufwendungen	-56.307,15	-93.380	-110.324	-110.726	-110.726	-110.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.684,91	-310.552	-313.000	-317.000	-315.500	-317.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266.732,41	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	0
15 Transferaufwendungen	-14.695,73	-12.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.457,06	-324.700	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-884.877,26	-1.000.632	-1.070.824	-1.075.226	-1.073.726	-815.226
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-555.405,06	-568.706	-644.450	-648.452	-646.952	-403.452
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-555.405,06	-568.706	-644.450	-648.452	-646.952	-403.452
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-555.405,06	-568.706	-644.450	-648.452	-646.952	-403.452
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-18.000,00	-18.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 Teilergebnis	-573.405,06	-586.706	-669.550	-673.552	-672.052	-428.552
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-573.405,06	-586.706	-669.550	-673.552	-672.052	-428.552



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.366,55	32.500	38.700	0	39.100	39.100	39.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,53	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.505,45	32.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige Einzahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.470,53	96.700	115.900	0	116.300	116.300	101.300
10 Personalauszahlungen	-53.566,59	-88.767	-101.163	0	-104.869	-104.869	-104.869
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.815,22	-285.800	-313.000	0	-317.000	-315.500	-317.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.400,00	-12.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15 Sonstige Auszahlungen	-255.170,33	-324.700	-379.100	0	-379.100	-379.100	-379.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.952,14	-711.267	-801.663	0	-809.369	-807.869	-809.369
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-496.481,61	-614.567	-685.763	0	-693.069	-691.569	-708.069
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	250.131,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	250.131,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-963.913,48	-1.848.338	-470.500	-158.000 2027: -14.000 2028: -144.000	-145.000	-240.500	-468.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-963.913,48	-1.848.338	-470.500	-158.000	-145.000	-240.500	-468.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-713.782,14	-1.798.338	-420.500	0	-95.000	-190.500	-468.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.210.263,75	-2.412.905	-1.106.263	0	-788.069	-882.069	-1.176.069
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.210.263,75	-2.412.905	-1.106.263	0	-788.069	-882.069	-1.176.069
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.210.263,75	-2.412.905	-1.106.263	0	-788.069	-882.069	-1.176.069



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung: Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Horn und Bad Westernkotten bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet. Ab dem Jahr 2024 werden weitere Anschaffungen für die Ausstattung des Neubaus im Erdgeschoss am Schulzentrum Erwitte, für die Ausstattung der freiwerdenden Räume im Bestandsgebäude erforderlich. Für die Grundschule Horn sind ebenfalls Kosten für u.a. die Erneuerung des Lehrerzimmers und die Ausstattung der OGS vorgesehen. Für das Jahr 2025 sind Umzugskosten in den Neubau der OGS Horn eingeplant. Die Mieteinnahmen von der Sprachförderschule des Kreises Soest, Lindenschule in Bad Westernkotten, wurden zunächst bis Sommer 2025 veranschlagt. Ab 2026 entfällt die Mieteinnahme. Aufgrund der Investitionen an den Grundschulen Erwitte und Horn-Millinghausen erhöhen sich die Mieten ab 2025.

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben für den Primarbereich

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:

Schülerzahlen pro Schuljahr	2007/08	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Grundschule Erwitte	286	278	290	298	315	321	333
Grundschule Horn-Millinghausen	153	100	89	83	87	94	99
Grundschule Stirpe	86	0	0	0	0	0	0
Grundschule Bad Westernkotten	191	149	154	147	159	186	198
Grundschulen gesamt:	716	527	533	528	561	601	630



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-01010 Grundschulen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.319,31	247.700	260.000	256.600	28.600	28.600
3 Sonstige Transfererträge	9.399,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	68.926,68	68.600	41.100	9.600	9.600	9.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661,65	5.500	4.000	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	161.306,64	321.800	305.100	270.700	42.700	42.700
11 Personalaufwendungen	-169.273,78	-189.723	-201.954	-210.027	-210.027	-210.027
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.131,77	-281.200	-197.100	-137.200	-138.200	-126.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.844,57	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.800,66	-1.164.050	-1.366.800	-1.370.000	-1.369.800	-1.369.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.336.050,78	-1.652.973	-1.790.854	-1.742.227	-1.743.027	-1.730.327
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.174.744,14	-1.331.173	-1.485.754	-1.471.527	-1.700.327	-1.687.627
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.174.744,14	-1.331.173	-1.485.754	-1.471.527	-1.700.327	-1.687.627
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.174.744,14	-1.331.173	-1.485.754	-1.471.527	-1.700.327	-1.687.627
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.174.744,14	-1.331.173	-1.485.754	-1.471.527	-1.700.327	-1.687.627
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-1.174.744,14	-1.331.173	-1.485.754	-1.471.527	-1.700.327	-1.687.627



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,04	229.700	235.000	0	231.600	3.600	3.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.309,45	68.600	41.100	0	9.600	9.600	9.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.683,73	5.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.811,22	303.800	280.100	0	245.700	17.700	17.700
10 Personalauszahlungen	-169.569,00	-189.723	-201.954	0	-210.027	-210.027	-210.027
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.130,24	-281.200	-197.100	0	-137.200	-138.200	-126.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-956.809,05	-1.164.050	-1.366.800	0	-1.370.000	-1.369.800	-1.369.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.508,29	-1.634.973	-1.765.854	0	-1.717.227	-1.718.027	-1.705.327
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.148.697,07	-1.331.173	-1.485.754	0	-1.471.527	-1.700.327	-1.687.627
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.000,00	0	13.000	0	0	8.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.000,00	0	13.000	0	0	8.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.199,70	-63.279	-50.000	0	-27.000	-17.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-14.199,70	-63.279	-50.000	0	-27.000	-17.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.199,70	-63.279	-37.000	0	-27.000	-9.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.161.896,77	-1.394.452	-1.522.754	0	-1.498.527	-1.709.327	-1.697.627
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.161.896,77	-1.394.452	-1.522.754	0	-1.498.527	-1.709.327	-1.697.627
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.161.896,77	-1.394.452	-1.522.754	0	-1.498.527	-1.709.327	-1.697.627



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 03-01035-0 Sekundarschule

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Die Endabrechnung des Schulzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2023 ist noch in der Erstellung.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:**Schülerzahlen**

Schuljahr	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Standort Anröchte	228	339	412	396	306	265	391	374	352	344
Standort Erwitte	252	248	249	217	249	197	0	0	0	0
gesamt	480	587	661	613	555	462	391	374	352	344



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	930,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.124,44	-19.661	-19.124	-19.743	-19.743	-19.743
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	-588.692,81	-550.000	-542.000	-479.000	-484.000	-496.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-605.817,25	-569.661	-561.124	-498.743	-503.743	-515.743
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-604.887,25	-569.661	-561.124	-498.743	-503.743	-515.743
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-604.887,25	-569.661	-561.124	-498.743	-503.743	-515.743
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-604.887,25	-569.661	-561.124	-498.743	-503.743	-515.743
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-604.887,25	-569.661	-561.124	-498.743	-503.743	-515.743
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-604.887,25	-569.661	-561.124	-498.743	-503.743	-515.743



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.227,82	-19.661	-19.124	0	-19.743	-19.743	-19.743
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	-539.785,11	-550.000	-542.000	0	-479.000	-484.000	-496.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.012,93	-569.661	-561.124	0	-498.743	-503.743	-515.743
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-556.082,93	-569.661	-561.124	0	-498.743	-503.743	-515.743
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-556.082,93	-569.661	-561.124	0	-498.743	-503.743	-515.743
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-556.082,93	-569.661	-561.124	0	-498.743	-503.743	-515.743
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-556.082,93	-569.661	-561.124	0	-498.743	-503.743	-515.743

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 03-01040-0 Gymnasium

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet. Durch die Rückkehr zum G9 wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Schuljahrgang mehr beschult. Hierdurch bedingt werden für die Nutzung weiterer Räume Inventaranschaffungen (EDV- und Mobiliar) erforderlich.

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

Kennzahlen/Indikatoren:**Schülerzahlen**

Schuljahr	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Sekundarstufe I	397	377	365	413	492	518
Sekundarstufe II	257	251	228	216	125	129
Gymnasium gesamt:	654	628	593	629	617	647



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-01040 Gymnasium

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.432,56	291.900	309.300	297.700	540.700	547.700
3 Sonstige Transfererträge	59.253,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.029,25	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,46	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	178.237,27	335.900	354.600	343.000	586.000	556.000
11 Personalaufwendungen	-114.767,06	-127.558	-133.768	-139.636	-139.636	-139.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.295,15	-171.000	-129.500	-127.600	-122.200	-117.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-80.615,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.150,89	-654.550	-666.500	-669.000	-669.000	-660.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-954.828,10	-1.018.108	-994.768	-1.001.236	-995.836	-982.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-776.590,83	-682.208	-640.168	-658.236	-409.836	-426.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-776.590,83	-682.208	-640.168	-658.236	-409.836	-426.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-776.590,83	-682.208	-640.168	-658.236	-409.836	-426.036
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-776.590,83	-682.208	-640.168	-658.236	-409.836	-426.036
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-776.590,83	-682.208	-640.168	-658.236	-409.836	-426.036



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.125,61	226.900	244.300	0	232.700	475.700	482.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,75	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.566,82	1.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.729,18	233.900	252.600	0	241.000	484.000	491.000
10 Personalauszahlungen	-115.116,91	-127.558	-133.768	0	-139.636	-139.636	-139.636
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.703,82	-171.000	-129.500	0	-127.600	-122.200	-117.400
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	-629.972,59	-654.550	-666.500	0	-669.000	-669.000	-660.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.793,32	-953.108	-929.768	0	-936.236	-930.836	-917.036
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-754.064,14	-719.208	-677.168	0	-695.236	-446.836	-426.036
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.149,81	-41.670	-15.000	0	-10.000	-10.000	-7.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.149,81	-41.670	-15.000	0	-10.000	-10.000	-7.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.149,81	-41.670	-15.000	0	-10.000	-10.000	-7.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-757.213,95	-760.878	-692.168	0	-705.236	-456.836	-433.036
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-757.213,95	-760.878	-692.168	0	-705.236	-456.836	-433.036
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-757.213,95	-760.878	-692.168	0	-705.236	-456.836	-433.036



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 03-01180-0 Grünflächenarbeiten an Schulen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern
- Schulleitung

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,29	-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	-15,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.554,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.554,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.554,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.554,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-34.500,00	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29 Teilergebnis	-36.054,30	-41.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-36.054,30	-41.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.330,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.330,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.330,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.330,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.330,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 03-02030-0 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

- § 97 SchulG
- SchülerfahrtkostenVO
- Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrtkostenVO

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Die Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium wird weitestgehend sichergestellt. Hierfür werden im Regelfall Schulwegjahreskarten bereitgestellt. Diese Schülerbeförderungskosten werden mit den Beförderungsunternehmen abgerechnet. Darüber hinaus erfolgt auch die Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit den Beförderungsunternehmen. Bei der Kalkulation wurden die regulären Ticketpreise für Schulwegjahreskarten in der jeweiligen Preisstufe berücksichtigt. Kostensteigerungen bei den Fahrten zum Schwimmunterricht sowie höhere Schülerzahlen verursachen eine Kostensteigerung in den nächsten Jahren. Das Deutschlandticket wurde bei der Kalkulation der Schülerbeförderungskosten nicht berücksichtigt, da die Weiterführung dieses Tickets über den 31.12.2024 noch nicht beschlossen worden ist.

Ziele: Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Unterrichtsort

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen

Kennzahlen/Indikatoren:

Fahrschüler	SJ 2022/2023	SJ 2023/2024	SJ 2024/2025
Gymnasium Erwitte	343	340	346
Grundschule Erwitte	69	71	75
Grundschule Bad Westernkotten	21	23	21
Grundschule Horn	56	63	60
insgesamt	489	497	502

Die Anzahl der Fahrschülerinnen und -schüler am Gymnasium wird zum Schuljahr 2026/2027 um ca. 40 steigen, da dann die Umstellung auf G9 vollständig abgeschlossen ist und es wieder neun Jahrgänge gibt.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	299,75	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.495,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.794,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.987,66	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.987,66	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.192,91	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.192,91	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-259.192,91	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-259.192,91	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-259.192,91	-360.000	-406.000	-429.000	-450.000	-460.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,75	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.651,80	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.951,55	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.570,59	-360.000	-406.000	0	-429.000	-450.000	-460.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.570,59	-360.000	-406.000	0	-429.000	-450.000	-460.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.619,04	-360.000	-406.000	0	-429.000	-450.000	-460.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-161.619,04	-360.000	-406.000	0	-429.000	-450.000	-460.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-161.619,04	-360.000	-406.000	0	-429.000	-450.000	-460.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-161.619,04	-360.000	-406.000	0	-429.000	-450.000	-460.000



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Auftragsgrundlage:

- SchulG

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Zu den zentralen Leistungen des Schulträgers gehört u.a. die Überwachung der Schulpflicht sowie die Erstellung der Schulentwicklungsplanung.

Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen.

Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen.

Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen sowie Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

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

Ziele: Erbringung der gesetzlich vorgeschriebenen schulübergreifenden Schulträgeraufgaben

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.172,00	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	11.485,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.252,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.909,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.797,59	-3.538	-3.152	-3.254	-3.254	-3.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31,70	-1.000	-28.500	-31.300	-31.300	-31.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.807,34	-86.900	-98.200	-103.200	-109.700	-109.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.808,63	-91.438	-129.852	-137.754	-144.254	-144.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.898,84	-91.438	-129.852	-137.754	-144.254	-144.254
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.898,84	-91.438	-129.852	-137.754	-144.254	-144.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-57.898,84	-91.438	-129.852	-137.754	-144.254	-144.254
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-57.898,84	-91.438	-129.852	-137.754	-144.254	-144.254
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-57.898,84	-91.438	-129.852	-137.754	-144.254	-144.254



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.517,99	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	11.485,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.967,51	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.805,82	-3.538	-3.152	0	-3.254	-3.254	-3.254
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,70	-1.000	-28.500	0	-31.300	-31.300	-31.300
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	-73.319,84	-86.900	-98.200	0	-103.200	-109.700	-109.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.157,36	-91.438	-129.852	0	-137.754	-144.254	-144.254
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.189,85	-91.438	-129.852	0	-137.754	-144.254	-144.254
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	20.000	0	13.000	20.000	13.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	13.000	20.000	13.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-171.480,88	-215.579	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-171.480,88	-215.579	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-171.480,88	-215.579	0	0	-7.000	0	-7.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-241.670,73	-307.017	-129.852	0	-144.754	-144.254	-151.254
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-241.670,73	-307.017	-129.852	0	-144.754	-144.254	-151.254
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-241.670,73	-307.017	-129.852	0	-144.754	-144.254	-151.254



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 03-02100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Das Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote beinhaltet die Durchführung der offenen Ganztagschule (OGS) sowie der Randstundenbetreuung an allen Grundschulen im Primarbereich. Hierfür werden Landeszuschüsse beantragt und Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen abgeschlossen.

Die Verwendung der Landesmittel ist gegenüber dem Land NRW nachzuweisen. Die Mittelverwendung durch die Maßnahmeträger wird im Rahmen der Verwendungsnachweise geprüft.

Ziele:

Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten

Umsetzung Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/2027 ab Klasse 1 aufsteigend. Betreuungsbedarf ist seit einigen Jahren steigend.

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren: Teilnehmer

Grundschule	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi	OGS	Randi
Erwitte	100	50	125	31	125	37	130	47
Bad Westernkotten	35	52	35	60	35	70	42	67
Horn	28	19	30	30	33	30	34	25
Gesamt	163	121	190	121	193	137	206	139



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.588,11	392.000	438.000	468.000	482.000	493.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	306.474,04	278.000	326.114	354.000	356.000	356.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	660.062,15	670.000	764.114	822.000	838.000	849.000
11 Personalaufwendungen	-30.805,85	-46.807	-43.867	-41.862	-41.862	-41.862
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-720.725,82	-872.000	-922.614	-965.000	-989.000	-1.000.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,31	-4.400	-10.000	-10.000	-10.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-755.603,98	-923.207	-976.481	-1.016.862	-1.040.862	-1.041.862
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.541,83	-253.207	-212.367	-194.862	-202.862	-192.862
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.541,83	-253.207	-212.367	-194.862	-202.862	-192.862
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-95.541,83	-253.207	-212.367	-194.862	-202.862	-192.862
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-95.541,83	-253.207	-212.367	-194.862	-202.862	-192.862
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-95.541,83	-253.207	-212.367	-194.862	-202.862	-192.862



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.162,92	392.000	438.000	0	468.000	482.000	493.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	250.040,37	278.000	326.114	0	354.000	356.000	356.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.203,29	670.000	764.114	0	822.000	838.000	849.000
10 Personalauszahlungen	-30.326,40	-42.846	-35.837	0	-37.156	-37.156	-37.156
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-699.578,20	-872.000	-922.614	0	-965.000	-989.000	-1.000.000
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	-4.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.904,60	-919.246	-968.451	0	-1.012.156	-1.036.156	-1.037.156
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.701,31	-249.246	-204.337	0	-190.156	-198.156	-188.156
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-132.701,31	-249.246	-204.337	0	-190.156	-198.156	-188.156
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-132.701,31	-249.246	-204.337	0	-190.156	-198.156	-188.156
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-132.701,31	-249.246	-204.337	0	-190.156	-198.156	-188.156

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Die Abrechnung der Stadt Lippstadt erfolgt regelmäßig zum Ende des entsprechenden Haushaltsjahres. Die Endabrechnung 2023 sowie die vorläufige Festsetzung für 2024 stehen noch aus.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl Schülerinnen und Schüler gesamt und davon aus Erwitte:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.119,75	-1.416	-1.261	-1.302	-1.302	-1.302
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	-76.233,49	-80.000	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.353,24	-81.416	-81.261	-83.302	-83.302	-83.302
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.353,24	-81.416	-81.261	-83.302	-83.302	-83.302
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.353,24	-81.416	-81.261	-83.302	-83.302	-83.302
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-77.353,24	-81.416	-81.261	-83.302	-83.302	-83.302
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-77.353,24	-81.416	-81.261	-83.302	-83.302	-83.302
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-77.353,24	-81.416	-81.261	-83.302	-83.302	-83.302



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.123,05	-1.416	-1.261	0	-1.302	-1.302	-1.302
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	-80.000	-80.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123,05	-81.416	-81.261	0	-83.302	-83.302	-83.302
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.123,05	-81.416	-81.261	0	-83.302	-83.302	-83.302
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.123,05	-81.416	-81.261	0	-83.302	-83.302	-83.302
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.123,05	-81.416	-81.261	0	-83.302	-83.302	-83.302
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.123,05	-81.416	-81.261	0	-83.302	-83.302	-83.302



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 04-10019-0 Kulturförderung

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse und Verträge

Zuständige Organisationseinheit:

Stabstelle 600 - Wirtschaftsförderung,
Zentrale Verwaltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr 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. Dieser Haushaltsansatz wurde mit dem Haushaltsjahr 2024 auf 10.000 Euro erhöht. Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Fachausschuss für Bildung, Schule, Soziales, Kultur und Sicherheit (BSSKS) in der jeweils letzten Sitzung des Vorjahres. Dazu wurden Zuschussleitlinien in Gestalt einer städtischen Kulturförderrichtlinie und ein entsprechendes Antragsformular für Kulturschaffende erarbeitet. Personell wird die Kulturförderung samt zugehöriger Ehrenamtsbetreuung ab 2022 durch die Stabstelle 600 betreut.

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.133,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.133,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.973,17	0	-10.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-10.000	-14.600	-11.400	-14.600	-11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.250,00	-11.300	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.923,17	-21.300	-37.470	-24.270	-27.470	-24.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.789,33	-18.600	-34.770	-21.570	-24.770	-21.570
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.789,33	-18.600	-34.770	-21.570	-24.770	-21.570
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-17.789,33	-18.600	-34.770	-21.570	-24.770	-21.570
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-17.789,33	-18.600	-34.770	-21.570	-24.770	-21.570
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-17.789,33	-18.600	-34.770	-21.570	-24.770	-21.570



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.973,17	0	-10.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-10.000	-14.600	0	-11.400	-14.600	-11.400
15 Sonstige Auszahlungen	-10.250,00	-11.300	-12.870	0	-12.870	-12.870	-12.870
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.923,17	-21.300	-37.470	0	-24.270	-27.470	-24.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.789,33	-18.600	-34.770	0	-21.570	-24.770	-21.570
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.789,33	-18.600	-34.770	0	-21.570	-24.770	-21.570
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.789,33	-18.600	-34.770	0	-21.570	-24.770	-21.570
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-17.789,33	-18.600	-34.770	0	-21.570	-24.770	-21.570

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 04-10029-0 VHS

Auftragsgrundlage:

- Weiterbildungsgesetz NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Die vorläufige Festsetzung der Beträge erfolgt regelmäßig gegen Ende des Haushaltsjahres. Die Endabrechnung erfolgt ein Jahr später. Die Endabrechnung 2023 der Stadt Lippstadt liegt noch nicht vor. Die vorläufige Festsetzung der Umlage für 2024 wird in Kürze erwartet. Grundlage für die Berechnung der Umlage sind die durchgeführten Kurse. In den vergangenen Jahren kam es coronabedingt daher zu Erstattungen aufgrund nicht durchgeführter Kurse und Veranstaltungen.

Ziele:

Bedarfsrechtes Weiterbildungsangebot vorhalten

Zielgruppe:

Einwohner- und Einwohnerinnen der beteiligten Kommunen.

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 04-10029 VHS

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.756,92	-2.450	-7.681	-7.416	-7.416	-7.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.880,56	-12.200	-1.850	-1.850	-1.350	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.635,66	-64.300	-65.450	-65.450	-65.450	-65.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.273,14	-78.950	-74.981	-74.716	-74.216	-74.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.273,14	-78.950	-74.981	-74.716	-74.216	-74.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.273,14	-78.950	-74.981	-74.716	-74.216	-74.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-37.273,14	-78.950	-74.981	-74.716	-74.216	-74.266
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-37.273,14	-78.950	-74.981	-74.716	-74.216	-74.266
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-37.273,14	-78.950	-74.981	-74.716	-74.216	-74.266



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.674,52	-1.841	-6.476	0	-6.709	-6.709	-6.709
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.459,04	-12.200	-1.850	0	-1.850	-1.350	-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	-8.734,80	-64.300	-65.450	0	-65.450	-65.450	-65.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.868,36	-78.341	-73.776	0	-74.009	-73.509	-73.559
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.868,36	-78.341	-73.776	0	-74.009	-73.509	-73.559
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.868,36	-78.341	-73.776	0	-74.009	-73.509	-73.559
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.868,36	-78.341	-73.776	0	-74.009	-73.509	-73.559
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-17.868,36	-78.341	-73.776	0	-74.009	-73.509	-73.559

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 04-10039-0 Musikschule

Auftragsgrundlage:

- Satzung Musikschule
- Musikschulgebührenordnung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

Für den Besuch der Musikschule wird eine Unterrichtsgebühr erhoben. Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2022 angehoben.

Ziele:**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

Kennzahlen/Indikatoren:

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Musikschüler	495	440	410	481	490
davon auch in Chören	127	138	137	180	163
Anzahl Chöre	4	4	4	4	4



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 04-10039 Musikschule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.843,70	40.800	16.400	16.600	16.600	15.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	113.771,66	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.809,43	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	159.424,79	164.100	119.400	119.600	119.600	118.700
11 Personalaufwendungen	-278.702,45	-309.980	-409.733	-424.781	-424.781	-424.781
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.087,97	-81.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.464,00	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.571,81	-40.250	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.826,23	-436.230	-466.783	-481.831	-481.831	-481.831
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.401,44	-272.130	-347.383	-362.231	-362.231	-363.131
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.401,44	-272.130	-347.383	-362.231	-362.231	-363.131
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-207.401,44	-272.130	-347.383	-362.231	-362.231	-363.131
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000	-31.400
29 Teilergebnis	-213.401,44	-295.630	-354.383	-369.231	-369.231	-394.531
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-213.401,44	-295.630	-354.383	-369.231	-369.231	-394.531



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.377,70	37.000	10.900	0	10.900	10.900	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.920,10	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	330,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.627,80	157.000	110.900	0	110.900	110.900	110.000
10 Personalauszahlungen	-279.366,75	-308.560	-406.922	0	-423.134	-423.134	-423.134
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.419,36	-81.500	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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	-31.769,63	-40.250	-43.550	0	-43.550	-43.550	-43.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.555,74	-430.310	-458.272	0	-474.484	-474.484	-474.484
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.927,94	-273.310	-347.372	0	-363.584	-363.584	-364.484
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.980	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.980	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.980	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-238.927,94	-278.290	-347.372	0	-363.584	-363.584	-364.484
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-238.927,94	-278.290	-347.372	0	-363.584	-363.584	-364.484
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-238.927,94	-278.290	-347.372	0	-363.584	-363.584	-364.484



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 04-10049 Archiv

Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz Nordrhein-Westfalen

Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Behrens

Beschreibung:

Das Stadtarchiv Erwitte ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden. Für die Bewertungsentscheidungen sind die Empfehlungen des Archivwesens sowie Ermessensentscheidungen des Fachpersonals maßgeblich.

Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung. Teilweise wird auch das Archivgut dieser Personen oder weiterer heimatkundlicher Forscher*innen nach einer Einzelfallbewertung ins Archiv übernommen bzw. erworben.

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 in den kommenden Jahren deutliche steigende Aufwendungen eingeplant. Dieser Anstieg wird maßgeblich durch den Bestandserhalt (Landesinitiative LISE), Verbrauchsmaterialien und weitere Kosten für Kleingeräte geprägt. Die Neuanschaffung adäquaterer Software ist ebenfalls avisiert. Auch die Digitalisierung von Archivalien ist mittelfristig anzugehen und in den Ansätzen enthalten.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 04-10049 Archiv

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.224,95	300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.715,35	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,73	-7.900	-8.900	-28.900	-27.400	-27.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.759,76	-51.700	-37.500	-62.500	-64.500	-67.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.613,84	-59.900	-46.700	-91.700	-92.200	-95.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.388,89	-59.600	-46.700	-91.700	-92.200	-95.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.388,89	-59.600	-46.700	-91.700	-92.200	-95.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-29.388,89	-59.600	-46.700	-91.700	-92.200	-95.200
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.388,89	-59.600	-46.700	-91.700	-92.200	-95.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-29.388,89	-59.600	-46.700	-91.700	-92.200	-95.200



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.430,41	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.430,41	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-22.408,83	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34,73	-7.900	-8.900	0	-28.900	-27.400	-27.400
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	-159,76	-51.700	-37.500	0	-62.500	-64.500	-67.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.603,32	-59.600	-46.400	0	-91.400	-91.900	-94.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.172,91	-59.600	-46.400	0	-91.400	-91.900	-94.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.172,91	-59.600	-46.400	0	-91.400	-91.900	-94.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.172,91	-59.600	-46.400	0	-91.400	-91.900	-94.900
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-8.172,91	-59.600	-46.400	0	-91.400	-91.900	-94.900



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung/Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.

Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.

Es gibt einen Aufwand in Höhe von 23.000 €. Dies resultiert seit 2024 aus einer „IKZ Soziales“, einer Fachstelle für komplexe Sachverhalte mit der Gemeinde Bad Sassendorf. Vorrangiges Ziel ist es neben einer Implementierung eines nachhaltigen Wissensmanagements vor dem Hintergrund der gegenwärtig und mittelfristig zunehmenden Personalfuktuation vor allem die fachliche Unterstützung bei juristisch komplexeren Sachverhalten, rechtlichen Einzel- bzw. Sonderfällen bzw. ungewöhnlichen Fallgestaltungen.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Fälle im Jahr	Stand 31.08.2024							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsicherung	142	143	142	176	162	158	147	157
Hilfe zum Lebensunterhalt	22	15	15	17	17	12	13	12
Fälle gesamt:	164	158	157	196	179	170	160	169



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	79,50	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	79,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-78.794,63	-84.428	-177.010	-182.739	-182.739	-182.739
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	-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	-9.146,41	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.941,04	-107.428	-200.010	-205.739	-205.739	-205.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.861,54	-107.428	-200.010	-205.739	-205.739	-205.739
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.861,54	-107.428	-200.010	-205.739	-205.739	-205.739
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-87.861,54	-107.428	-200.010	-205.739	-205.739	-205.739
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-87.861,54	-107.428	-200.010	-205.739	-205.739	-205.739
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-87.861,54	-107.428	-200.010	-205.739	-205.739	-205.739



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-218,44	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218,44	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-79.073,22	-84.428	-177.010	0	-182.739	-182.739	-182.739
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.073,22	-107.428	-200.010	0	-205.739	-205.739	-205.739
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.291,66	-107.428	-200.010	0	-205.739	-205.739	-205.739
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-79.291,66	-107.428	-200.010	0	-205.739	-205.739	-205.739
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-79.291,66	-107.428	-200.010	0	-205.739	-205.739	-205.739
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-79.291,66	-107.428	-200.010	0	-205.739	-205.739	-205.739



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 05-03039-0 Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es umfasst die Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest für Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften. Ebenso die Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke und Beglaubigungen der Leistungsnachweise für Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung.

Das Produkt beinhaltet die Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten. Dies besteht aus Antragsaufnahme und -weiterleitung (Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte). Die Rentenangelegenheiten werden als interkommunale Zusammenarbeit durch die Stadt Lippstadt durchgeführt.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der bearbeiteten Fälle	Stand 31.08.2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
BuT	442	578	468	678	619
Rente	616	465	617	631	



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

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

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,79	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.621,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.494,39	-20.085	-19.442	-20.072	-20.072	-20.072
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	-28.133,28	-36.400	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.627,67	-56.485	-50.242	-50.872	-50.872	-50.872
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.005,88	-56.485	-50.242	-50.872	-50.872	-50.872
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.005,88	-56.485	-50.242	-50.872	-50.872	-50.872
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-42.005,88	-56.485	-50.242	-50.872	-50.872	-50.872
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-42.005,88	-56.485	-50.242	-50.872	-50.872	-50.872
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-42.005,88	-56.485	-50.242	-50.872	-50.872	-50.872



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338,75	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338,75	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-18.560,47	-20.085	-19.442	0	-20.072	-20.072	-20.072
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	-306,18	-36.400	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.866,65	-56.485	-50.242	0	-50.872	-50.872	-50.872
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.527,90	-56.485	-50.242	0	-50.872	-50.872	-50.872
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.527,90	-56.485	-50.242	0	-50.872	-50.872	-50.872
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.527,90	-56.485	-50.242	0	-50.872	-50.872	-50.872
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-15.527,90	-56.485	-50.242	0	-50.872	-50.872	-50.872



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz
- AusführungsG zum AsylbLG
- SGB XII
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylbLG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbLG und der notwendigen Krankenversorgung. Aufgrund der weltpolitischen Lage und des Krieges unter anderem in der Ukraine wird weiterhin mit einer hohen Zahl an Zuweisungen gerechnet, was zur Folge hat, dass die Leistungen zur Versorgung der Asylbewerber sich kontant hoch bleiben. Eine Änderung bzw. Verschiebung der Kosten ergibt sich im Bereich der Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen in besonderen Fällen, analog zu den Jobcenter Leistungen). Diese werden nicht mehr bereits nach 18 Monaten sondern erst nach 36 Monaten gewährt. Ebenso sind auch die ukrainischen Flüchtlinge beim Jobcenter.

Wie sich die Bezahlkarte und auch laufende Diskussionen auf das Produkt auswirken können noch nicht beziffert werden.

Es besteht eine Verknüpfung zu dem Produkt 10-06029-0.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 31.08.2024

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisung von Asylbewerbern	84	22	36	9	25	186	269	97
Untergebrachte Personen	350	189	139	144	259	310	395	418
Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen	266	151	128	73	61	137	176	169



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.696,79	83.600	72.000	72.000	72.000	72.000
3 Sonstige Transfererträge	67.085,50	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.179,00	480.650	808.000	808.000	808.000	808.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.015.961,29	624.250	900.000	900.000	900.000	900.000
11 Personalaufwendungen	-122.985,13	-166.004	-135.989	-140.390	-140.390	-140.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.183.174,81	-1.429.000	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.306.776,94	-1.595.604	-1.495.589	-1.499.990	-1.499.990	-1.499.990
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.815,65	-971.354	-595.589	-599.990	-599.990	-599.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.815,65	-971.354	-595.589	-599.990	-599.990	-599.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-290.815,65	-971.354	-595.589	-599.990	-599.990	-599.990
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-290.815,65	-971.354	-595.589	-599.990	-599.990	-599.990
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-290.815,65	-971.354	-595.589	-599.990	-599.990	-599.990



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.696,79	83.600	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.970,34	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.045,00	480.650	808.000	0	808.000	808.000	808.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.712,13	624.250	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10 Personalauszahlungen	-123.303,90	-166.004	-135.989	0	-140.390	-140.390	-140.390
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-876.600,84	-1.429.000	-1.359.000	0	-1.359.000	-1.359.000	-1.359.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.021,74	-1.595.604	-1.495.589	0	-1.499.990	-1.499.990	-1.499.990
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.309,61	-971.354	-595.589	0	-599.990	-599.990	-599.990
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-55.309,61	-971.354	-595.589	0	-599.990	-599.990	-599.990
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-55.309,61	-971.354	-595.589	0	-599.990	-599.990	-599.990
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-55.309,61	-971.354	-595.589	0	-599.990	-599.990	-599.990



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst zum einen die Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten Erwitte und andererseits die Bewilligung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in anderer Trägerschaft. Hierzu zählen auch die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kindergärten in anderer Trägerschaft. Für das Jahr 2025 wurde die Gewährung eines Zuschusses für den Ausbau des Marienkindergartens in den politischen Gremien der Stadt Erwitte beschlossen und im Haushalt 2025 veranschlagt.

Darüber hinaus wird u.a. die Kindergartenbedarfsplanung für das Stadtgebiet aufbereitet und das Anmeldeverfahren mitbegleitet.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Eltern
- Kinder
- Familien
- Träger von Tageseinrichtungen

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

Abenteuerland Bad Westernkotten

Abraxas Stirpe

Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH

Elisabeth-Kindergarten Bad Westernkotten

Josef-Kindergarten Erwitte

Cyriakus-Kindergarten Horn

Kindergartenträgerverbund des Kirchenkreises Soest KdöR

Ev. Familienzentrum Regenbogen Bad Westernkotten

Von hoerd'sche Stiftung

Marienkindergarten

Lebenshilfe für Behinderte Lippstadt e.V. Kreisvereinigung Soest

Kita am Schloss - Integrative Tageseinrichtung



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	64.792,81	60.100	74.100	74.100	74.100	74.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.628,84	810.000	944.000	930.000	960.000	980.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	935.460,45	873.600	1.022.100	1.008.100	1.038.100	1.058.000
11 Personalaufwendungen	-959.222,11	-1.147.525	-1.186.568	-1.250.901	-1.250.901	-1.250.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.934,86	-25.650	-25.900	-26.100	-26.100	-26.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.684,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	-374.520,51	-424.500	-637.500	-507.500	-517.500	-530.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.877,42	-286.600	-292.000	-292.100	-292.100	-292.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.579.238,90	-1.888.275	-2.146.468	-2.081.101	-2.091.101	-2.104.251
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.778,45	-1.014.675	-1.124.368	-1.073.001	-1.053.001	-1.046.251
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.778,45	-1.014.675	-1.124.368	-1.073.001	-1.053.001	-1.046.251
23 Außerordentliche Erträge	2.343,10	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.343,10	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-641.435,35	-1.014.675	-1.124.368	-1.073.001	-1.053.001	-1.046.251
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-641.435,35	-1.014.675	-1.124.368	-1.073.001	-1.053.001	-1.046.251
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-641.435,35	-1.014.675	-1.124.368	-1.073.001	-1.053.001	-1.046.251



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.776,44	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.464,81	60.100	74.100	0	74.100	74.100	74.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787.015,15	810.000	944.000	0	930.000	960.000	980.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.343,10	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.349,50	870.100	1.018.100	0	1.004.100	1.034.100	1.054.000
10 Personalauszahlungen	-961.204,47	-1.133.325	-1.158.465	0	-1.234.432	-1.234.432	-1.234.432
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.583,44	-25.650	-25.900	0	-26.100	-26.100	-26.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-361.300,00	-387.000	-600.000	0	-470.000	-480.000	-493.000
15 Sonstige Auszahlungen	-224.108,46	-286.600	-292.000	0	-292.100	-292.100	-292.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563.196,37	-1.832.575	-2.076.365	0	-2.022.632	-2.032.632	-2.045.782
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-700.846,87	-962.475	-1.058.265	0	-1.018.532	-998.532	-991.782
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.162,88	-6.500	-10.000	0	-9.000	-7.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.162,88	-6.500	-10.000	0	-9.000	-7.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.162,88	-6.500	-10.000	0	-9.000	-7.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-707.009,75	-968.975	-1.068.265	0	-1.027.532	-1.005.532	-997.782
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-707.009,75	-968.975	-1.068.265	0	-1.027.532	-1.005.532	-997.782
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-707.009,75	-968.975	-1.068.265	0	-1.027.532	-1.005.532	-997.782



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage:

- Kinder- Jugendhilfegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

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

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

Die Mitarbeiter des Jugendzentrums unterstützen und qualifizieren Ehrenamtliche im Stadtgebiet.

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

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

Zu diesen vielseitigen Aufgaben des Jugendzentrum gehört auch die aufsuchende Arbeit innerhalb der Stadt Erwitte.

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.909,91	101.350	96.980	96.980	96.980	95.480
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.268,09	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112.178,00	107.750	103.580	103.580	103.580	102.080
11 Personalaufwendungen	-234.069,88	-292.958	-311.466	-363.787	-363.787	-363.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.007,32	-24.750	-9.350	-12.400	-12.400	-12.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.949,60	-2.500	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	-5.059,46	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.973,35	-46.950	-53.200	-59.600	-59.600	-59.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-292.059,61	-372.558	-381.416	-443.487	-443.487	-443.487
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.881,61	-264.808	-277.836	-339.907	-339.907	-341.407
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.881,61	-264.808	-277.836	-339.907	-339.907	-341.407
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-179.881,61	-264.808	-277.836	-339.907	-339.907	-341.407
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-600,00	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 Teilergebnis	-180.481,61	-266.808	-280.636	-342.707	-342.707	-344.207
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-180.481,61	-266.808	-280.636	-342.707	-342.707	-344.207



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.567,04	99.850	95.480	0	95.480	95.480	95.480
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.268,09	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.835,13	106.250	102.080	0	102.080	102.080	102.080
10 Personalauszahlungen	-235.064,92	-292.958	-311.466	0	-363.787	-363.787	-363.787
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.197,82	-24.750	-9.350	0	-12.400	-12.400	-12.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.450,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-30.983,74	-46.950	-53.200	0	-59.600	-59.600	-59.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.696,48	-370.058	-379.416	0	-441.187	-441.187	-441.187
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.861,35	-263.808	-277.336	0	-339.107	-339.107	-339.107
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-12.661	-6.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-12.661	-6.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.661	-6.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-170.861,35	-276.469	-283.336	0	-344.107	-343.107	-343.107
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-170.861,35	-276.469	-283.336	0	-344.107	-343.107	-343.107
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-170.861,35	-276.469	-283.336	0	-344.107	-343.107	-343.107

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

Auftragsgrundlage:

- Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrechterhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen). Ebenfalls die Wahl des Seniorenbeirates und Erstellung des Seniorenleitfadens und deren Aktualisierung.

Ziele:

-

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-222,18	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	-7.900,00	-8.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.122,18	-8.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.522,18	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.522,18	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-4.522,18	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-250,00	-250	-300	-300	-300	-300
29 Teilergebnis	-4.772,18	-6.050	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-4.772,18	-6.050	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-224,98	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	-7.900,00	-8.800	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.124,98	-8.800	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.124,98	-5.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.124,98	-5.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.124,98	-5.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-5.124,98	-5.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen am der städtischen Kindertagesstätte einschließlich der Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einrichtungsleitung
- Erzieher/innen
- Kindergartenkinder
- Eltern

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.606,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.606,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.606,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.606,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.606,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-10.000,00	-10.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29 Teilergebnis	-11.606,50	-12.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-11.606,50	-12.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 08-01010-0 Ballsporthalle

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Die Stadt Erwitte unterhält 5 Sporthallen und stellt sie den Sportvereinen kostenpflichtig zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehört die Vergabe von Hallennutzungszeiten, Abrechnung der Hallennutzungsentgelte, außerplanmäßige Belegung der Sporthallen mit Turnieren u. Meisterschaftsspielen, Sicherheitsüberprüfungen der Turnhallen

Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 4 Schulsporthallen erfolgt bei der Produktgruppe 03-01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“.

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	5.236,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.236,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256,43	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.000,00	-162.900	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.256,43	-166.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.020,43	-161.200	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.020,43	-161.200	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-147.020,43	-161.200	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-147.020,43	-161.200	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-147.020,43	-161.200	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,00	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.176,00	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-256,43	-3.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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	-152.000,00	-162.900	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.256,43	-166.200	-172.300	0	-172.300	-172.300	-172.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.080,43	-161.200	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-147.080,43	-161.200	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-147.080,43	-161.200	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-147.080,43	-161.200	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

Gebäudebetrieb

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

- Sportplätze mit (Kunst-)Rasenplätzen: 4
- Sportplätze mit Rasenplätzen + Tennisplätzen: 3
- Tennisplätze: 1
- Schießsportanlage: 1
- Skateanlage 1



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.235,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.342,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.578,09	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-132.744,61	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.001,93	-213.154	-179.450	-179.450	-179.450	-174.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-249.972,64	-385.854	-352.150	-352.150	-352.150	-347.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.394,55	-317.854	-284.150	-284.150	-284.150	-279.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.394,55	-317.854	-284.150	-284.150	-284.150	-279.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-198.394,55	-317.854	-284.150	-284.150	-284.150	-279.650
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-198.394,55	-317.854	-284.150	-284.150	-284.150	-279.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-198.394,55	-317.854	-284.150	-284.150	-284.150	-279.650



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	12.365,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.365,18	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 Personalauszahlungen	-31,59	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-226,10	-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	-122.244,61	-171.700	-171.700	0	-171.700	-171.700	-171.700
15 Sonstige Auszahlungen	-115.244,94	-213.154	-179.450	0	-179.450	-179.450	-174.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.747,24	-385.854	-352.150	0	-352.150	-352.150	-347.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.382,06	-317.854	-284.150	0	-284.150	-284.150	-279.650
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.582,54	-28.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.582,54	-78.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.582,54	-78.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-233.964,60	-395.854	-284.150	0	-284.150	-284.150	-279.650
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-233.964,60	-395.854	-284.150	0	-284.150	-284.150	-279.650
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-233.964,60	-395.854	-284.150	0	-284.150	-284.150	-279.650



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

Gebäudebetrieb

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

Über dieses Produkt werden die Unterstützungszahlungen des Trägervereins „Schlossbad Erwitte e.V.“ in Form eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibad an den Gebäudebetrieb geleistet.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 6 Jahre aufgelistet:

Badegäste der letzten 6 Jahre

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 20.556 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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 08-01079 Freibad

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-105.000,00	-132.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.600,00	-166.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.600,00	-166.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.600,00	-166.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-135.600,00	-166.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-4.000,00	-4.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29 Teilergebnis	-139.600,00	-170.400	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-139.600,00	-170.400	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-75.000,00	-132.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.600,00	-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.600,00	-166.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.600,00	-166.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-105.600,00	-166.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-105.600,00	-166.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-105.600,00	-166.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

Beschreibung:

Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westerkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen. Ausstattung mit Inventar.

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

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche
- Vereine

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	676,00	800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.544,19	-13.500	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,00	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.802,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.022,70	-14.300	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.346,70	-13.500	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.346,70	-13.500	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-11.346,70	-13.500	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.346,70	-13.500	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-11.346,70	-13.500	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
08-01089 Lehrschwimmbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122,39	-13.500	-13.500	0	-14.200	-14.200	-14.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122,39	-13.500	-13.500	0	-14.200	-14.200	-14.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122,39	-13.500	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-122,39	-13.500	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-122,39	-13.500	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-122,39	-13.500	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 08-01099-0 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss
- Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Noll

Beschreibung:

Dieses Produkt dient vorrangig der Übertragung der Jugendpflegemittel an den Stadtsportverband. Dieses Produkt wird daher mittelfristig aufgelöst und die Zahlungen in einem anderen Produkt berücksichtigt.

Ziele:

Sicherstellung der Jugendförderung im Sportbereich durch den Stadtsportverband.

Zielgruppe:

- Sportvereine
- Sportler

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	920,28	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	920,28	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-3.150	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.500,00	-10.850	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.579,72	-9.950	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.579,72	-9.950	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-9.579,72	-9.950	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.579,72	-9.950	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-9.579,72	-9.950	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920,28	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.800,00	-3.150	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.500,00	-10.850	-11.450	0	-11.450	-11.450	-11.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.579,72	-9.950	-10.550	0	-10.550	-10.550	-10.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.579,72	-9.950	-10.550	0	-10.550	-10.550	-10.550
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.579,72	-9.950	-10.550	0	-10.550	-10.550	-10.550
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.579,72	-9.950	-10.550	0	-10.550	-10.550	-10.550



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.637,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.637,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.637,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.637,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-31.637,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-50.000,00	-50.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
29 Teilergebnis	-81.637,20	-80.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-81.637,20	-80.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.849,88	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.849,88	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.849,88	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-22.849,88	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.849,88	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-22.849,88	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 09-01019-0 Bauleitplanung

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.794,50	3.500	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.064,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	91.858,86	84.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11 Personalaufwendungen	-104.642,33	-121.731	-149.620	-151.102	-151.102	-151.102
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-20.000	-20.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-200.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.429,52	-70.520	-35.260	-25.260	-25.260	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.071,85	-572.251	-404.880	-196.362	-176.362	-176.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.212,99	-487.551	-381.180	-172.662	-152.662	-152.402
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.212,99	-487.551	-381.180	-172.662	-152.662	-152.402
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-347.212,99	-487.551	-381.180	-172.662	-152.662	-152.402
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-347.212,99	-487.551	-381.180	-172.662	-152.662	-152.402
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-347.212,99	-487.551	-381.180	-172.662	-152.662	-152.402



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.426,10	3.500	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426,10	84.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 Personalauszahlungen	-104.039,50	-113.191	-131.178	0	-139.686	-139.686	-139.686
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-600.000,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.345,07	-70.520	-35.260	0	-25.260	-25.260	-25.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.384,57	-563.711	-386.438	0	-184.946	-164.946	-164.686
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-753.958,47	-479.011	-382.738	0	-181.246	-161.246	-160.986
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-753.958,47	-479.011	-382.738	0	-181.246	-161.246	-160.986
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-753.958,47	-479.011	-382.738	0	-181.246	-161.246	-160.986
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-753.958,47	-479.011	-382.738	0	-181.246	-161.246	-160.986



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

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

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

Ziele:

- Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.213,00	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-9.725,96	-12.887	-16.207	-14.535	-14.535	-14.535
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	-15.000	-15.000	-15.000	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.725,96	-27.887	-31.207	-29.535	-17.035	-17.035
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.512,96	-25.771	-29.207	-27.535	-15.035	-15.035
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.512,96	-25.771	-29.207	-27.535	-15.035	-15.035
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-7.512,96	-25.771	-29.207	-27.535	-15.035	-15.035
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.512,96	-25.771	-29.207	-27.535	-15.035	-15.035
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-7.512,96	-25.771	-29.207	-27.535	-15.035	-15.035



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452,00	2.116	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480,00	2.116	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-9.466,00	-10.325	-10.674	0	-11.109	-11.109	-11.109
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.500,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.966,00	-25.325	-25.674	0	-26.109	-13.609	-13.609
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.486,00	-23.209	-23.674	0	-24.109	-11.609	-11.609
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.486,00	-23.209	-23.674	0	-24.109	-11.609	-11.609
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.486,00	-23.209	-23.674	0	-24.109	-11.609	-11.609
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-10.486,00	-23.209	-23.674	0	-24.109	-11.609	-11.609



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 09-01039-0 GIS Administration

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

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

Seit dem Systemwechsel im Jahr 2020 wird das Produkt ‚ArcMap‘ der Fa. ESRI mit 3 Floating-Lizenzen, d.h. 3 gleichzeitig nutzbaren Konstruktionsarbeitsplätzen, eingesetzt. Für die Bearbeitung der Sachinformationen steht eine Unternehmenslizenz des Datenbanksystems ‚pit-Kommunal‘ zur Verfügung, die von allen angeschlossenen Arbeitsplätzen parallel genutzt werden kann. Das System ist aktuell auf Servern des Kreises Soest gehostet, wird aber im Laufe des Jahres 2025 zur Stadt Erwitte transferiert.

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

Ziele:

- Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen des Fachbereich 2

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 09-01039 GIS Administration

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.186,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	-16.690,89	-20.751	-26.989	-26.026	-26.026	-26.026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.568,98	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.451,87	-53.251	-59.489	-53.526	-53.526	-40.526
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.265,87	-40.251	-46.489	-40.526	-40.526	-27.526
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.265,87	-40.251	-46.489	-40.526	-40.526	-27.526
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-30.265,87	-40.251	-46.489	-40.526	-40.526	-27.526
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.265,87	-40.251	-46.489	-40.526	-40.526	-27.526
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-30.265,87	-40.251	-46.489	-40.526	-40.526	-27.526



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.497,85	-17.904	-20.841	0	-22.220	-22.220	-22.220
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-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	-13.568,98	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.066,83	-37.404	-40.341	0	-36.720	-36.720	-36.720
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.066,83	-37.404	-40.341	0	-36.720	-36.720	-36.720
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.066,83	-37.404	-40.341	0	-36.720	-36.720	-36.720
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.066,83	-37.404	-40.341	0	-36.720	-36.720	-36.720
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-30.066,83	-37.404	-40.341	0	-36.720	-36.720	-36.720



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 10-01039-0

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

- Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-56.717,45	-65.285	-78.506	-78.888	-78.888	-78.888



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-56.352,63	-61.015	-69.284	0	-73.180	-73.180	-73.180
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.352,63	-61.015	-69.284	0	-73.180	-73.180	-73.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.352,63	-61.015	-69.284	0	-73.180	-73.180	-73.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-56.352,63	-61.015	-69.284	0	-73.180	-73.180	-73.180
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.352,63	-61.015	-69.284	0	-73.180	-73.180	-73.180
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-56.352,63	-61.015	-69.284	0	-73.180	-73.180	-73.180



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 10-03019-0 Denkmalschutz

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

Beschreibung:

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

Ziele:

- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer
- Denkmalbehörden

Kennzahlen/Indikatoren:

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.839,60	-12.803	-17.813	-17.860	-17.860	-17.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.839,60	-27.803	-32.813	-32.860	-32.860	-32.860
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.839,60	-27.803	-32.813	-32.860	-32.860	-32.860
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.839,60	-27.803	-32.813	-32.860	-32.860	-32.860
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-10.839,60	-27.803	-32.813	-32.860	-32.860	-32.860
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-10.839,60	-27.803	-32.813	-32.860	-32.860	-32.860
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-10.839,60	-27.803	-32.813	-32.860	-32.860	-32.860



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99,26	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,26	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.676,04	-11.379	-14.738	0	-15.956	-15.956	-15.956
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.676,04	-26.379	-29.738	0	-30.956	-30.956	-30.956
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.576,78	-26.379	-29.738	0	-30.956	-30.956	-30.956
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.576,78	-26.379	-29.738	0	-30.956	-30.956	-30.956
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.576,78	-26.379	-29.738	0	-30.956	-30.956	-30.956
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-10.576,78	-26.379	-29.738	0	-30.956	-30.956	-30.956



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 10-06019-0

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 - Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Thiele

Beschreibung:

Hauptaufgabe ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung. Für die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft werden Benutzungsgebühren erhoben, um den Unterhaltungsaufwand zu decken. Zudem werden Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet

Ziele:

- Vorhaltung von Räumen zum sofortigen Bezug

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	4.985,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.985,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-1.505,68	-1.417	-1.594	-1.597	-1.597	-1.597
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7,50	-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	-5.760,00	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.273,18	-13.117	-9.794	-9.797	-9.797	-9.797
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.288,16	-10.617	-5.794	-5.797	-5.797	-5.797
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.288,16	-10.617	-5.794	-5.797	-5.797	-5.797
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-2.288,16	-10.617	-5.794	-5.797	-5.797	-5.797
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.288,16	-10.617	-5.794	-5.797	-5.797	-5.797
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-2.288,16	-10.617	-5.794	-5.797	-5.797	-5.797



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.525,43	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.525,43	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-1.381,36	-1.303	-1.429	0	-1.484	-1.484	-1.484
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7,50	-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	-5.760,00	-11.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.148,86	-13.003	-9.629	0	-9.684	-9.684	-9.684
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.623,43	-10.503	-5.629	0	-5.684	-5.684	-5.684
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.221,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.221,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.221,00	0	0	0	3.000	3.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.402,43	-10.503	-5.629	0	-2.684	-2.684	-5.684
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.402,43	-10.503	-5.629	0	-2.684	-2.684	-5.684
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.402,43	-10.503	-5.629	0	-2.684	-2.684	-5.684



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 – Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Die angemessene Unterbringung und Betreuung der Zielgruppen erfolgt sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes. Hierbei sind die Unterhaltung und Instandsetzung der Räume wesentliche Aufgaben. Zudem werden Benutzungsgebühren kalkuliert und erhoben, wofür die Gebührensatzung erstellt wird. In diesem Produkt erhöht sich der Ansatz für die sonstigen Aufwendungen um rund **???.000 €**. Diese Anpassung ist bedingt durch die Erweiterung der Unterbringungskapazitäten und Weiterführung von Containeranlagen einschließlich deren Nebenkosten und Energiekosten. Zusätzlich sind signifikant mehr Mittel zur Herrichtung neuer Gebäude geplant. Es besteht eine Verknüpfung zu dem Produkt 05-03090-0.

Ziele:

- Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf

Zielgruppe:

- Asylbewerber
- geduldete Ausländer (und Aussiedler)
- Flüchtlinge

Kennzahlen/Indikatoren:

Stand 31.08.2024

Städtische Unterkünfte:	17
angemietete Wohnungen:	13



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.216,53	613.400	117.400	117.400	117.400	117.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	838.446,57	560.000	850.000	750.000	600.000	600.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.392,55	0	21.800	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.182,16	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.540.237,81	1.173.900	989.700	889.700	739.700	739.700
11 Personalaufwendungen	-192.598,17	-212.754	-228.912	-238.802	-238.802	-238.802
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.141,44	-271.400	-276.300	-277.200	-226.200	-216.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.254,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	-267,44	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.163,26	-1.361.120	-1.473.000	-1.413.000	-1.413.000	-1.393.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.350.424,31	-1.848.674	-1.981.612	-1.932.402	-1.881.402	-1.851.402
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.813,50	-674.774	-991.912	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	189.813,50	-674.774	-991.912	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	189.813,50	-674.774	-991.912	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-28.046,00	-31.046	-63.846	-63.846	-63.846	-63.846
29 Teilergebnis	161.767,50	-705.820	-1.055.758	-1.106.548	-1.205.548	-1.175.548
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	161.767,50	-705.820	-1.055.758	-1.106.548	-1.205.548	-1.175.548



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.058,83	610.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	511.259,85	560.000	850.000	0	750.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.318,68	1.170.500	986.300	0	886.300	736.300	736.300
10 Personalauszahlungen	-193.722,07	-212.754	-228.912	0	-238.802	-238.802	-238.802
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.958,68	-271.400	-276.300	0	-277.200	-226.200	-216.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	4.294,56	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-868.291,68	-1.361.120	-1.473.000	0	-1.413.000	-1.413.000	-1.393.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.237.677,87	-1.845.274	-1.978.212	0	-1.929.002	-1.878.002	-1.848.002
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.359,19	-674.774	-991.912	0	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-94.359,19	-674.774	-991.912	0	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-94.359,19	-674.774	-991.912	0	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-94.359,19	-674.774	-991.912	0	-1.042.702	-1.141.702	-1.111.702



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 – Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Bäsler

Beschreibung:

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch. Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert und durch das Land zahlbar gemacht.

Durch die Wohngeld Novelle 2023 haben sich die Bearbeitungsvorgänge fast verdoppelt. Für das Jahr 2025 wurde bereits eine erneute Novelle angekündigt. Auch hier kann man mit einem deutlichen Zuwachs an Wohngeldfällen rechnen.

Ziele:

- Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

	Stand 31.08.2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mietzuschuss	388	495	398	774	580
Lastenzuschuss	37	77	35	97	69
Wohngeldvorgänge gesamt	425	572	433	792	649



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-77.814,25	-85.749	-103.943	-107.307	-107.307	-107.307
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,12	-2.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.077,37	-88.449	-109.943	-113.307	-113.307	-113.307
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.077,37	-88.449	-109.943	-113.307	-113.307	-113.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.077,37	-88.449	-109.943	-113.307	-113.307	-113.307
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-80.077,37	-88.449	-109.943	-113.307	-113.307	-113.307
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-80.077,37	-88.449	-109.943	-113.307	-113.307	-113.307
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-80.077,37	-88.449	-109.943	-113.307	-113.307	-113.307



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	65,75	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65,75	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-77.995,76	-85.749	-103.943	0	-107.307	-107.307	-107.307
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.263,12	-2.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.258,88	-88.449	-109.943	0	-113.307	-113.307	-113.307
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.193,13	-88.449	-109.943	0	-113.307	-113.307	-113.307
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-80.193,13	-88.449	-109.943	0	-113.307	-113.307	-113.307
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-80.193,13	-88.449	-109.943	0	-113.307	-113.307	-113.307
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-80.193,13	-88.449	-109.943	0	-113.307	-113.307	-113.307

**Haushalt 2025/26**

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabeverordnung
 Gesetz über Strom und Gasversorgung
 § 6 EEG 2023

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Rat und Verwaltung sowie Bürger und Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:

Die Anzahl der § 6 EEG-Verträge belief sich im Jahr 2024 auf 2 Verträge.



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	588.786,63	553.000	758.000	758.000	758.000	758.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	588.786,63	553.000	758.000	758.000	758.000	758.000
11 Personalaufwendungen	-7.483,79	-9.156	-11.112	-11.739	-11.739	-11.739
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	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.483,79	-50.156	-22.112	-22.739	-22.739	-22.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	581.302,84	502.844	735.888	735.261	735.261	735.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	581.302,84	502.844	735.888	735.261	735.261	735.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	581.302,84	502.844	735.888	735.261	735.261	735.261
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	581.302,84	502.844	735.888	735.261	735.261	735.261
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	581.302,84	502.844	735.888	735.261	735.261	735.261



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	633.347,88	594.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.347,88	594.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
10 Personalauszahlungen	-7.487,46	-9.156	-11.112	0	-11.739	-11.739	-11.739
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	-470,05	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.957,51	-9.156	-11.112	0	-11.739	-11.739	-11.739
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	625.390,37	584.844	757.888	0	757.261	757.261	757.261
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	625.390,37	584.844	757.888	0	757.261	757.261	757.261
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	625.390,37	584.844	757.888	0	757.261	757.261	757.261
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	625.390,37	584.844	757.888	0	757.261	757.261	757.261



Haushalt 2025/2026

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoffmann

Beschreibung:

Die rechtliche Zuständigkeit für das Einsammeln und den Transport des Bio- und Restabfalls und die Leerung der Papiertonnen im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte. Hierfür ist der Auftrag an ein externes Fachunternehmen übertragen worden (Sammlung durch beauftragte Dritte). Hinzu kommt die Sammlung der Gelben Säcke, die ab Januar 2025 alle 14 Tage erfolgen soll. Zudem wird einmal im Monat nach Anmeldung Sperrmüll abgefahren und zweimal im Jahr erfolgt ebenfalls nach Anmeldung die Sammlung von Elektrogeräten. Insbesondere um Fehlfüllungen von Biotonnen zu vermeiden werden mehrfach im Jahr Kontrollen vor der Leerung der Biotonnen durchgeführt.

Informationen zur Müllabfuhr und Abfallberatungen werden telefonisch und persönlich vor Ort oder im Büro durchgeführt. Auch per E-Mail können Anfragen gestellt werden. Auf der Homepage der Stadt Erwitte steht eine Vielzahl von einschlägigen Hinweisen und Informationen zur Verfügung. Ebenso werden Informationen zu Abfallthemen und besondere Hinweise der Stadt Erwitte über die örtliche Presse und die sozialen Medien herausgegeben.

Zudem besteht ein umfangreiches Informationsangebot bei der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) für jede Kommune im Kreis Soest.

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

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

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

Ziele:

- Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindex bewegen
- Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65 %. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100 % gedeckt.

- Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete oder durch Umstellungen beim Abfuhrhythmus soll möglichst ohne Mehrkosten aufgefangen werden.
- Ein reibungsloser Ablauf der wöchentlichen Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße und Sondersammlungen ist sicher zu stellen.

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl Restmülltonnen zum 31.08.2024:

60L-Behälter:	1.817
80L-Behälter:	1.016
120L-Behälter:	1.417
240L-Behälter:	1.079
1.100L-Behälter:	42

Insgesamt: 5.371

Anzahl Biotonnen zum 31.08.2024:

60L-Behälter:	1.772
80L-Behälter:	645
120L-Behälter:	1.092
240L-Behälter:	972

Insgesamt: 4.481

Anzahl Papiertonnen zum 31.08.2024:

240L-Behälter:	5.441
1.100L-Behälter:	98

Insgesamt: 5.539

Abfallbehälter insgesamt: 15.391

An die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück zum 31.12.2023: 4.801



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	1.625.167,14	1.704.803	1.673.765	1.674.466	1.674.466	1.674.466
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.625.167,14	1.704.803	1.673.765	1.674.466	1.674.466	1.674.466
11 Personalaufwendungen	-18.608,91	-20.803	-21.665	-22.366	-22.366	-22.366
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415.506,83	-1.547.500	-1.547.900	-1.547.900	-1.547.900	-1.547.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.434.115,74	-1.568.303	-1.570.065	-1.570.766	-1.570.766	-1.570.766
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	191.051,40	136.500	103.700	103.700	103.700	103.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	191.051,40	136.500	103.700	103.700	103.700	103.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	191.051,40	136.500	103.700	103.700	103.700	103.700
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-76.460,95	-82.000	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
29 Teilergebnis	114.590,45	54.500	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	114.590,45	54.500	0	0	0	0



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.260,09	1.604.803	1.527.303	0	1.567.303	1.597.303	1.624.466
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.260,09	1.604.803	1.527.303	0	1.567.303	1.597.303	1.624.466
10 Personalauszahlungen	-18.664,77	-20.803	-21.665	0	-22.366	-22.366	-22.366
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.305.894,71	-1.547.500	-1.547.900	0	-1.547.900	-1.547.900	-1.547.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.559,48	-1.568.303	-1.570.065	0	-1.570.766	-1.570.766	-1.570.766
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.299,39	36.500	-42.762	0	-3.463	26.537	53.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.299,39	36.500	-42.762	0	-3.463	26.537	53.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.299,39	36.500	-42.762	0	-3.463	26.537	53.700
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-54.299,39	36.500	-42.762	0	-3.463	26.537	53.700



Haushalt 2025/26

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

Leistungen:

12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Straßenverkehrsordnung
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobbeit

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Öffentlichkeit sowie Vertragspartner und Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	75.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	75.000	0	75.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-22.337,61	-26.287	-28.267	-29.631	-29.631	-29.631
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.961,97	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	-186.466,74	-312.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.766,32	-338.687	-355.667	-357.031	-357.031	-357.031
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.766,32	-263.687	-355.667	-282.031	-357.031	-357.031
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.766,32	-263.687	-355.667	-282.031	-357.031	-357.031
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-215.766,32	-263.687	-355.667	-282.031	-357.031	-357.031
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-1.500,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 Teilergebnis	-217.266,32	-265.187	-357.767	-284.131	-359.131	-359.131
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-217.266,32	-265.187	-357.767	-284.131	-359.131	-359.131



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-22.387,43	-26.287	-28.267	0	-29.631	-29.631	-29.631
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.893,97	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	-62.867,43	-312.400	-327.400	0	-327.400	-327.400	-327.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.148,83	-338.687	-355.667	0	-357.031	-357.031	-357.031
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.148,83	-263.687	-355.667	0	-282.031	-357.031	-357.031
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-92.148,83	-263.687	-355.667	0	-282.031	-357.031	-357.031
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-92.148,83	-263.687	-355.667	0	-282.031	-357.031	-357.031
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-92.148,83	-263.687	-355.667	0	-282.031	-357.031	-357.031



Haushalt 2025

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

Leistungen:

12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

Beschreibung:

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

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

Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förder Richtlinien

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten

Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG

Ziele:

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

Zielgruppe:

Öffentlichkeit sowie Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676,00	14.162	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.239,00	19.162	86.000	86.000	86.000	86.000
11 Personalaufwendungen	-72.252,36	-79.138	-77.731	-80.246	-80.246	-80.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.271,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.523,36	-79.138	-77.731	-80.246	-80.246	-80.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.284,36	-59.976	8.269	5.754	5.754	5.754
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.284,36	-59.976	8.269	5.754	5.754	5.754
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-60.284,36	-59.976	8.269	5.754	5.754	5.754
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-60.284,36	-59.976	8.269	5.754	5.754	5.754
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-60.284,36	-59.976	8.269	5.754	5.754	5.754



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.323,00	14.162	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.323,00	14.162	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	-72.509,34	-79.138	-77.731	0	-80.246	-80.246	-80.246
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.509,34	-79.138	-77.731	0	-80.246	-80.246	-80.246
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.186,34	-64.976	-61.731	0	-64.246	-64.246	-64.246
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	660.600,00	1.638.700	2.005.250	0	1.391.000	966.000	1.884.000
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	117.893,55	349.000	96.000	0	191.000	242.000	316.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	778.493,55	1.987.700	2.101.250	0	1.582.000	1.208.000	2.200.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-548.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-912.930,96	-7.394.560	-6.529.000	0	-2.690.000	-1.222.000	-3.758.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-912.930,96	-7.942.560	-6.529.000	0	-2.690.000	-1.222.000	-3.758.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-134.437,41	-5.954.860	-4.427.750	0	-1.108.000	-14.000	-1.558.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-200.623,75	-6.019.836	-4.489.481	0	-1.172.246	-78.246	-1.622.746
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-200.623,75	-6.019.836	-4.489.481	0	-1.172.246	-78.246	-1.622.746
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-200.623,75	-6.019.836	-4.489.481	0	-1.172.246	-78.246	-1.622.746



Haushalt 2025/26

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

Leistungen:

12-1039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
 12-01039-1 Unterhaltung von Straßengrün

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit / Herr Jäker

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Nutzer und Nutzerinnen von Verkehrsanlagen

Kennzahlen/Indikatoren:**2021**

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

2022

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

2023

Planung	598.000,00 € / 1.610.430 m² =	0,37 €
Bauhof	600.516,00 € / 1.610.430 m² =	0,37 €
Summe		0,74 € /m²

2024

Planung	598.000,00 € / 1.610.430 m² =	0,37 €
Bauhof	600.516,00 € / 1.610.430 m² =	0,37 €

Summe	0,74 € /m²
2025	
Planung	598.000,00 € / 1.610.430 m² = 0,37 €
Bauhof	600.516,00 € / 1.610.430 m² = 0,37 €
Summe	0,74 € /m²

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

Sanierung von Wirtschaftswegen	203.000 €
Sanierung Parkplatz Sole Therme	50.000 €
Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätze u. Brücken	345.000 €
<u>Summe</u>	<u>598.000 €</u>



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.245,16	648.090	568.090	448.090	448.090	548.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	410.817,00	420.300	420.300	420.300	420.300	420.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	61.204,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.277,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	986.311,80	1.080.390	1.000.390	880.390	880.390	980.390
11 Personalaufwendungen	-45.956,34	-52.199	-49.154	-51.014	-51.014	-51.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-818.332,36	-861.750	-770.750	-770.750	-770.500	-770.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.591.236,06	-2.050.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.800.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.308,90	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120	-475.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.926.833,66	-3.439.069	-2.945.024	-2.946.884	-2.946.634	-3.096.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.940.521,86	-2.358.679	-1.944.634	-2.066.494	-2.066.244	-2.116.244
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.940.521,86	-2.358.679	-1.944.634	-2.066.494	-2.066.244	-2.116.244
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.940.521,86	-2.358.679	-1.944.634	-2.066.494	-2.066.244	-2.116.244
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-645.136,00	-645.136	-848.816	-865.729	-845.729	-833.929
29 Teilergebnis	-2.585.657,86	-3.003.815	-2.793.450	-2.932.223	-2.911.973	-2.950.173
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-2.585.657,86	-3.003.815	-2.793.450	-2.932.223	-2.911.973	-2.950.173



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.255,54	0	120.000	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	12.139,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.146,09	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.277,15	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.818,67	12.000	132.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-46.074,99	-52.199	-49.154	0	-51.014	-51.014	-51.014
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-838.530,21	-861.750	-770.750	0	-770.750	-770.500	-770.500
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	-471.308,90	-475.120	-475.120	0	-475.120	-475.120	-475.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.914,10	-1.389.069	-1.295.024	0	-1.296.884	-1.296.634	-1.296.634
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.212.095,43	-1.377.069	-1.163.024	0	-1.284.884	-1.284.634	-1.284.634
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.212.095,43	-1.377.069	-1.163.024	0	-1.284.884	-1.284.634	-1.284.634
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.212.095,43	-1.377.069	-1.163.024	0	-1.284.884	-1.284.634	-1.284.634
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.212.095,43	-1.377.069	-1.163.024	0	-1.284.884	-1.284.634	-1.284.634

**Haushalt 2025/26**

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

Leistungen:

12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Versorgungsträger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.928,00	168.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.880,66	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,99	0	50.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.019,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.420,71	169.000	86.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	-19.843,07	-23.237	-24.564	-25.719	-25.719	-25.719
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.155,67	-422.200	-457.200	-357.200	-287.200	-287.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.271,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,68	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.356,35	-486.187	-672.514	-423.669	-353.669	-353.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.935,64	-317.187	-586.514	-387.669	-317.669	-317.669
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.935,64	-317.187	-586.514	-387.669	-317.669	-317.669
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-225.935,64	-317.187	-586.514	-387.669	-317.669	-317.669
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-20.000,00	-15.000	-20.900	-20.900	-20.000	-20.900
29 Teilergebnis	-245.935,64	-332.187	-607.414	-408.569	-337.669	-338.569
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-245.935,64	-332.187	-607.414	-408.569	-337.669	-338.569



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.631,22	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.019,73	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.844,14	101.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-19.891,68	-23.237	-24.564	0	-25.719	-25.719	-25.719
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.323,28	-422.200	-457.200	0	-357.200	-287.200	-287.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-769,49	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.984,45	-446.187	-632.514	0	-383.669	-313.669	-313.669
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.140,31	-345.187	-581.514	0	-382.669	-312.669	-312.669
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.229,19	-28.771	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.229,19	-28.771	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.229,19	-28.771	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-239.369,50	-373.958	-611.514	0	-412.669	-342.669	-342.669
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-239.369,50	-373.958	-611.514	0	-412.669	-342.669	-342.669
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-239.369,50	-373.958	-611.514	0	-412.669	-342.669	-342.669

**Haushalt 2025/26**

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

Leistungen:

12-01059-0 Verkehrliche Planung und
Straßenkataster

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW
Landschaftsgesetz NW
Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobbeit

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.823,87	-41.919	-43.255	-44.836	-44.836	-44.836
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	-654,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.478,10	-44.419	-45.755	-47.336	-47.336	-47.336
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.478,10	-44.419	-45.755	-47.336	-47.336	-47.336
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.478,10	-44.419	-45.755	-47.336	-47.336	-47.336
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-38.478,10	-44.419	-45.755	-47.336	-47.336	-47.336
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-38.478,10	-44.419	-45.755	-47.336	-47.336	-47.336
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-38.478,10	-44.419	-45.755	-47.336	-47.336	-47.336



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-38.021,17	-41.919	-43.255	0	-44.836	-44.836	-44.836
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.968,00	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	-654,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.643,40	-44.419	-45.755	0	-47.336	-47.336	-47.336
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.643,40	-44.419	-45.755	0	-47.336	-47.336	-47.336
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-118.643,40	-44.419	-45.755	0	-47.336	-47.336	-47.336
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-118.643,40	-44.419	-45.755	0	-47.336	-47.336	-47.336
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-118.643,40	-44.419	-45.755	0	-47.336	-47.336	-47.336

**Haushalt 2025/26**

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

Leistungen:

12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz
Straßenreinigungssatzung

Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	66.016,85	55.823	55.823	55.823	55.823	55.823
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.016,85	55.823	55.823	55.823	55.823	55.823
11 Personalaufwendungen	-7.483,53	-9.153	-11.109	-11.737	-11.737	-11.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.428,66	-70.828	-70.828	-70.828	-70.828	-70.828
14 Bilanzielle Abschreibungen	-588,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.500,19	-80.781	-82.737	-83.365	-83.365	-83.365
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.483,34	-24.958	-26.914	-27.542	-27.542	-27.542
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.483,34	-24.958	-26.914	-27.542	-27.542	-27.542
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-17.483,34	-24.958	-26.914	-27.542	-27.542	-27.542
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-7.378,04	-12.020	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
29 Teilergebnis	19.758,62	7.642	3.286	2.658	2.658	2.658
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	19.758,62	7.642	3.286	2.658	2.658	2.658



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.444,73	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.444,73	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-7.459,41	-9.153	-11.109	0	-11.737	-11.737	-11.737
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.095,82	-70.828	-70.828	0	-70.828	-70.828	-70.828
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.555,23	-79.981	-81.937	0	-82.565	-82.565	-82.565
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.110,50	-28.281	-30.237	0	-30.865	-30.865	-30.865
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-25.110,50	-28.281	-30.237	0	-30.865	-30.865	-30.865
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-25.110,50	-28.281	-30.237	0	-30.865	-30.865	-30.865
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-25.110,50	-28.281	-30.237	0	-30.865	-30.865	-30.865



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.249,00	650	650	650	650	650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.249,00	650	650	650	650	650
11 Personalaufwendungen	-11.282,36	-15.491	-20.657	-14.076	-14.076	-14.076
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.934,01	-28.900	-29.300	-29.300	-29.300	-39.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.246,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.756,49	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.218,86	-54.691	-60.257	-53.676	-53.676	-57.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.969,86	-54.041	-59.607	-53.026	-53.026	-56.826
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.969,86	-54.041	-59.607	-53.026	-53.026	-56.826
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-49.969,86	-54.041	-59.607	-53.026	-53.026	-56.826
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-76.400,00	-76.400	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
29 Teilergebnis	-126.369,86	-130.441	-162.907	-156.326	-156.326	-160.126
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-126.369,86	-130.441	-162.907	-156.326	-156.326	-160.126



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.085,85	-11.067	-13.909	0	-9.601	-9.601	-9.601
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.713,05	-28.900	-29.300	0	-29.300	-29.300	-39.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.756,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.555,39	-44.067	-47.309	0	-43.001	-43.001	-53.001
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.555,39	-44.067	-47.309	0	-43.001	-43.001	-53.001
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.500,00	228.000	1.369.000	0	1.000.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.500,00	228.000	1.369.000	0	1.000.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-680.000	-1.805.000	0	-1.310.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	-1.805.000	0	-1.310.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.500,00	-452.000	-436.000	0	-310.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-46.055,39	-496.067	-483.309	0	-353.001	-43.001	-53.001
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-46.055,39	-496.067	-483.309	0	-353.001	-43.001	-53.001
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-46.055,39	-496.067	-483.309	0	-353.001	-43.001	-53.001

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung
- DIN-Richtlinien

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

Planung, Errichtung, laufende Sicherheits- und Funktionskontrollen, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün.

Insgesamt werden derzeit bei 44 Spielplätzen die Sicherheitskontrollen durchgeführt. Hierzu zählen auch die Spielplätze an den Schulen sowie an städtischen Kindertagesstätten und an Einrichtungen, die von Dritten betrieben werden.

Aufgrund des schlechten Zustandes einiger Spielgeräte, wird durch den Austausch der Geräte eine Kostensteigerung nicht zu vermeiden sein.

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und Eltern

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.501,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.501,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
11 Personalaufwendungen	-51.765,51	-72.570	-80.566	-75.924	-75.924	-75.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.062,96	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.653,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252,62	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.734,09	-125.170	-133.166	-128.524	-128.524	-109.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.233,09	-107.170	-115.166	-110.524	-110.524	-109.524
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.233,09	-107.170	-115.166	-110.524	-110.524	-109.524
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-79.233,09	-107.170	-115.166	-110.524	-110.524	-109.524
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-65.000,00	-65.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
29 Teilergebnis	-144.233,09	-172.170	-205.766	-201.124	-201.124	-200.124
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-144.233,09	-172.170	-205.766	-201.124	-201.124	-200.124



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-51.485,61	-68.146	-73.818	0	-71.449	-71.449	-71.449
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.111,43	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-30.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.002,72	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.599,76	-99.746	-105.418	0	-103.049	-103.049	-105.049
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.599,76	-99.746	-105.418	0	-103.049	-103.049	-105.049
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.000	20.000	0	0	30.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	30.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-58.015,54	-121.929	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-58.015,54	-121.929	-40.000	0	-40.000	-70.000	-40.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.015,54	-101.929	-20.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-134.615,30	-201.675	-125.418	0	-143.049	-143.049	-145.049
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-134.615,30	-201.675	-125.418	0	-143.049	-143.049	-145.049
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-134.615,30	-201.675	-125.418	0	-143.049	-143.049	-145.049



Haushalt 2025/2026

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

Leistungen:

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,
Denkmalschutz

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoffmann

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Anlieger von Gewässern

Kennzahlen/Indikatoren:

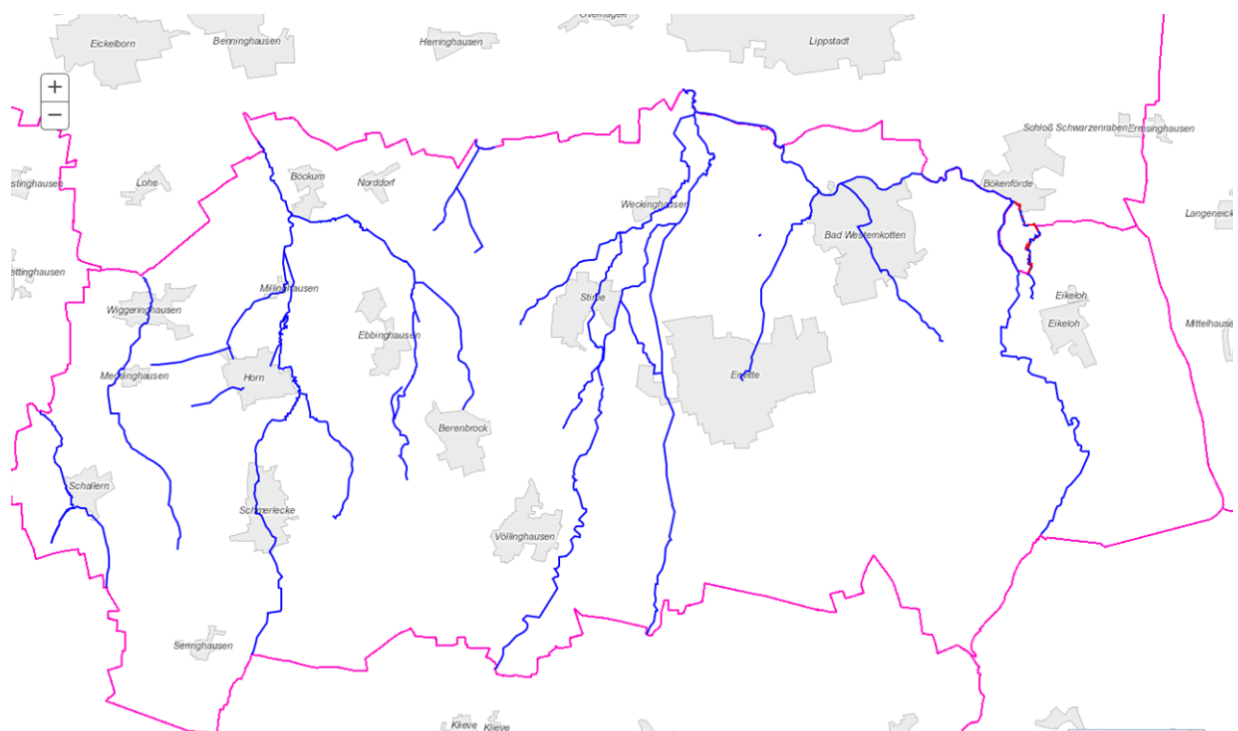
Gewässer/Gewässerlängen (ohne Gräben und kleinere Gewässer):

Völlinghauser Bach/Mannighofer Bach/ Glasebach	→ ca. 10,00 km
Gieseler	→ ca. 6,50 km
Pöppelsche	→ ca. 6,30 km
Osterbach	→ ca. 3,00 km
Erwitter Mühlengraben/Erwitter Mühlenbach Brockbach	→ ca. 3,00 km
Olle Wiese Graben/Stirper Mühlenbach	→ ca. 2,75 km
Starker Graben	→ ca. 4,55 km
Steinbeke/Waterfohr/Auf der Breite	→ ca. 2,65 km

Güllerbach	→ ca. 4,95 km
Gewässer parallel östlich Güllerbach	→ ca. 2,05 km
Ostbach	→ ca. 2,15 km
Alter Westbach/Westbach	→ ca. 3,05 km
Tiwecke/Ostbach/Westbach	→ ca. 2,80 km
Wiemecke/Trotzbach	→ ca. 9,00 km
Ahe	→ ca. 2,20 km
Lünegraben	→ ca. 1,10 km
Westbach/Kützelbach	→ ca. 2,15 km
Große Waterfohr/Pöppelgraben	→ ca. 3,00 km
Jülmecke	→ ca. 4,40 km
Walbke/Westbach	→ ca. 1,70 km
Flachsrothe	→ ca. 1,30 km
Gewässer Laarweg/An der Graft	→ ca. 0,83 km
Hockelheimer Bach	→ ca. 0,76 km

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

Gewässer im Stadtgebiet Erwitte:





Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.697,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.697,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-16.650,08	-18.613	-22.805	-23.544	-23.544	-23.544
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.209,93	-205.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.075,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.834,65	-235.613	-214.305	-215.044	-215.044	-215.044
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.137,65	-224.613	-203.305	-204.044	-204.044	-204.044
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.137,65	-224.613	-203.305	-204.044	-204.044	-204.044
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-161.137,65	-224.613	-203.305	-204.044	-204.044	-204.044
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-14.000,00	-14.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 Teilergebnis	-175.137,65	-238.613	-222.805	-223.544	-223.544	-223.544
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-175.137,65	-238.613	-222.805	-223.544	-223.544	-223.544



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.700,06	-18.613	-22.805	0	-23.544	-23.544	-23.544
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.441,19	-205.000	-179.500	0	-179.500	-179.500	-179.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-899,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.040,89	-224.613	-203.305	0	-204.044	-204.044	-204.044
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.040,89	-224.613	-203.305	0	-204.044	-204.044	-204.044
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-28.075,47	-83.000	-175.000	0	-175.000	-75.000	-25.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-28.075,47	-83.000	-175.000	0	-175.000	-75.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.075,47	-83.000	-175.000	0	-175.000	-75.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-173.116,36	-307.613	-378.305	0	-379.044	-279.044	-229.044
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-173.116,36	-307.613	-378.305	0	-379.044	-279.044	-229.044
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-173.116,36	-307.613	-378.305	0	-379.044	-279.044	-229.044

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz GO
- Friedhofssatzung
- Kriegsgräbergesetz

Zuständige Organisationseinheit:

FD 201

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Erdbestattungen	35	38	28	26	14
Anzahl Urnenbestattungen	79	84	78	99	98



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.453,45	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	205.743,90	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	212.930,45	324.659	329.659	329.659	329.659	329.659
11 Personalaufwendungen	-31.106,64	-76.284	-97.158	-85.807	-85.807	-85.807
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.803,05	-187.280	-192.310	-192.310	-192.310	-197.310
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.198,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.062,65	-175.400	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-264.170,54	-440.064	-463.468	-452.117	-452.117	-456.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.240,09	-115.405	-133.809	-122.458	-122.458	-126.358
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.240,09	-115.405	-133.809	-122.458	-122.458	-126.358
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-51.240,09	-115.405	-133.809	-122.458	-122.458	-126.358
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-40.733,43	-63.250	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
29 Teilergebnis	-55.573,52	-142.255	-182.159	-170.808	-170.808	-174.708
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-55.573,52	-142.255	-182.159	-170.808	-170.808	-174.708



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
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	210.017,70	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.405,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.582,80	259.659	264.659	0	264.659	264.659	264.659
10 Personalauszahlungen	-30.257,54	-67.438	-83.664	0	-76.858	-76.858	-76.858
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192.284,79	-187.280	-192.310	0	-192.310	-192.310	-192.310
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.417,66	-45.400	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.959,99	-300.118	-318.874	0	-312.068	-312.068	-312.068
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.377,19	-40.459	-54.215	0	-47.409	-47.409	-52.409
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.377,19	-40.459	-54.215	0	-47.409	-47.409	-52.409
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.377,19	-40.459	-54.215	0	-47.409	-47.409	-52.409
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-42.377,19	-40.459	-54.215	0	-47.409	-47.409	-52.409



Haushalt 2025/2026

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

Leistungen:

- 14-01019-0 Umwelt-schutz/Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und 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.

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:

Klimaschutzmanagement
CO₂-freie Zementregion



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	15.792,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.792,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-18.608,91	-20.803	-30.787	-31.783	-31.783	-31.783
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542,50	-63.080	-46.080	-46.080	-40.080	-15.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.351,41	-88.883	-81.867	-82.863	-76.863	-51.863
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-7.558,83	-73.883	-66.867	-67.863	-61.863	-36.863



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.792,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.000,59	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.793,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-18.664,77	-20.803	-30.787	0	-31.783	-31.783	-31.783
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.542,50	-63.080	-46.080	0	-46.080	-40.080	-15.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.407,27	-88.883	-81.867	0	-82.863	-76.863	-51.863
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.614,10	-73.883	-66.867	0	-67.863	-61.863	-36.863
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.614,10	-98.883	-91.867	0	-92.863	-86.863	-61.863
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.614,10	-98.883	-91.867	0	-92.863	-86.863	-61.863
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-4.614,10	-98.883	-91.867	0	-92.863	-86.863	-61.863



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Regionale Initiativen

Zuständige Organisationseinheit:

Stabsstelle 600 - Wirtschaftsförderung,
Zentrale Verwaltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Koerdt

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und ansiedlungsinteressierte Unternehmen
- Institutionen und externe Akteure



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.455,40	67.500	20.000	7.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.029,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	133.485,36	67.500	20.000	7.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-120.243,04	-49.202	-54.975	-55.134	-55.134	-55.134
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.242,04	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	-20.216,86	-15.000	-40.400	-27.400	-8.100	-8.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.701,94	-64.202	-95.375	-82.534	-63.234	-63.234
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.216,58	3.298	-75.375	-75.534	-63.234	-63.234
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.216,58	3.298	-75.375	-75.534	-63.234	-63.234
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-10.216,58	3.298	-75.375	-75.534	-63.234	-63.234
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-10.216,58	3.298	-75.375	-75.534	-63.234	-63.234
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-10.216,58	3.298	-75.375	-75.534	-63.234	-63.234



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.463,20	67.500	20.000	0	7.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.463,20	67.500	20.000	0	7.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-118.529,62	-40.728	-43.101	0	-45.519	-45.519	-45.519
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.408,04	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.092,39	-15.000	-40.400	0	-27.400	-8.100	-8.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.030,05	-55.728	-83.501	0	-72.919	-53.619	-53.619
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.566,85	11.772	-63.501	0	-65.919	-53.619	-53.619
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.000,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.000,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-79.566,85	-28.228	-98.501	0	-65.919	-53.619	-53.619
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-79.566,85	-28.228	-98.501	0	-65.919	-53.619	-53.619
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-79.566,85	-28.228	-98.501	0	-65.919	-53.619	-53.619

**Haushalt 2025**

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

Leistungen:

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Verpflichtungen
- Ordnung zur Ehrung

Zuständige Organisationseinheit:

Stabsstelle 600 – Wirtschaftsförderung,
Zentrale Veraltungsunterstützung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr 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 zum 01.01.2024 abgeschlossenen Umwandlung in die Heilbad Westernkotten GmbH haben sich die bisher abgebildeten Inhalte daher deutlich verändert und erforderten 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, Ehrungen und Projekte das Ehrenamt in Erwitte stärken und wertschätzend anerkennen. Dazu zählen die jährliche Verleihung des Heimatpreises NRW, welcher vom Land mit 5.000 Euro dotiert und gefördert wird, der in 2022 eingeführte jährliche Erwitter Abend des Ehrenamtes anstelle des Neujahrsempfangs, die Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Erwitte und die zweijährliche Sportlererhebung mit Sportlerball der Stadt Erwitte.

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

Zugleich werden gemeinsam mit der über konkrete Dienstleistungsverträge beauftragte Heilbad Westernkotten GmbH für die Stadt Erwitte überregional bedeutsame Veranstaltungen entwickelt, organisiert und umgesetzt, darunter die jährliche Schlosskirmes und auch die Feierlichkeiten des Stadtjubiläums „50 Jahre Stadt Erwitte 1975-2025“.

Ziele:

- Förderung und Stärkung des Ehrenamtes
- Würdigung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtliche und Gäste



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.569,64	5.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.014,49	-18.224	-18.573	-18.627	-18.627	-18.627
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.702,38	-49.000	-69.000	-9.000	-9.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.501,21	-5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.619,06	-27.000	-30.000	-25.000	-30.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.837,14	-99.224	-117.573	-52.627	-57.627	-43.627
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.267,50	-94.224	-117.573	-52.627	-57.627	-43.627
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.267,50	-94.224	-117.573	-52.627	-57.627	-43.627
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-72.267,50	-94.224	-117.573	-52.627	-57.627	-43.627
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	-30.000,00	-30.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29 Teilergebnis	-102.267,50	-124.224	-159.373	-94.427	-99.427	-85.427
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-102.267,50	-124.224	-159.373	-94.427	-99.427	-85.427



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	5.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-35.426,96	-15.399	-14.561	0	-15.378	-15.378	-15.378
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.540,30	-49.000	-69.000	0	-9.000	-9.000	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.501,21	-5.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.331,24	-27.000	-30.000	0	-25.000	-30.000	-25.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.799,71	-96.399	-113.561	0	-49.378	-54.378	-40.378
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.299,71	-91.399	-113.561	0	-49.378	-54.378	-40.378
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-104.311,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.055.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-104.311,00	-1.055.000	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.311,00	-1.054.999	-960.000	0	-960.000	-960.000	-960.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-167.610,71	-1.146.398	-1.073.561	0	-1.009.378	-1.014.378	-1.000.378
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-167.610,71	-1.146.398	-1.073.561	0	-1.009.378	-1.014.378	-1.000.378
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-167.610,71	-1.146.398	-1.073.561	0	-1.009.378	-1.014.378	-1.000.378



Haushalt 2025

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

Leistungen:

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

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

Ende 2024 soll der Reprädikatisierungsprozess bezüglich des Kurortezertifikates für den Heilbad-Status von Bad Westernkotten abgeschlossen sein. In 2025 soll die Solbad Westernkotten GmbH mit den Prädikatsaufgaben der Heilmittelgabe im Hellweg-Sole Thermalbad betraut werden.

In diesem städt. Teilplan werden die öffentlich-rechtlichen Kurbeiträge auf Basis der städtischen Kurbeitragssatzung verbucht. Die aktuelle Kurbeitragssatzung trat mit Wirkung zum 1. März 2024 in Kraft. Im Ertrag werden Kurbeiträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von rd. 500 TEUR veranschlagt.

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

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 Sonderbedarfsszuweisung für Kurorte aus dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz NRW ergeben. In 2025 sind 945 T€ dazu veranschlagt.

Kennzahlen/Indikatoren:

Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

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

Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
214.559 €	234.446 €	239.150 €	264.227 €	276.624 €	297.784 €	278.865 €	€



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	309.470,78	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	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.	2.055,03	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	311.525,81	500.000	650.000	550.000	550.000	550.000
11 Personalaufwendungen	-34.700,58	-2.926	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.066,54	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-261.321,67	0	-325.000	-175.000	-175.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.032,18	-48.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.120,97	-50.926	-356.000	-196.000	-196.000	-121.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.595,16	449.074	294.000	354.000	354.000	429.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-430.595,16	449.074	294.000	354.000	354.000	429.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	-430.595,16	449.074	294.000	354.000	354.000	429.000
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-430.595,16	449.074	294.000	354.000	354.000	429.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	-430.595,16	449.074	294.000	354.000	354.000	429.000



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025

15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	293.221,91	500.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	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	2.041,58	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	20.913,41	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.176,90	500.000	650.000	0	550.000	550.000	550.000
10 Personalauszahlungen	-34.805,20	-2.926	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.419,61	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-217.000,00	0	-325.000	0	-175.000	-175.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-425.415,47	-48.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.640,28	-50.926	-356.000	0	-196.000	-196.000	-121.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-409.463,38	449.074	294.000	0	354.000	354.000	429.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-409.463,38	449.074	294.000	0	354.000	354.000	429.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-409.463,38	449.074	294.000	0	354.000	354.000	429.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-409.463,38	449.074	294.000	0	354.000	354.000	429.000



Haushalt 2025

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

Beschreibung:

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die örtl. Steuern (z.B. Grundsteuern) sowie die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlagen und der Schuldendienst zu leisten.

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

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Kennzahlen/Indikatoren:

s. Abschnitt VIII. Übersichten



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2025

1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	37.086.752,13	34.337.000	34.497.000	36.100.000	36.730.000	38.360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.646,59	652.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344,00	25.493	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.953,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.714.731,60	35.014.493	35.172.000	36.775.000	37.405.000	39.035.000
11 Personalaufwendungen	-181.010,23	-219.676	-220.807	-238.032	-238.032	-238.032
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	-17.827.110,71	-24.506.000	-22.900.000	-23.120.000	-24.330.000	-25.180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.224,14	-62.000	-63.500	-64.300	-63.500	-63.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.453.345,08	-24.787.676	-23.184.307	-23.422.332	-24.631.532	-25.481.532
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.261.386,52	10.226.817	11.987.693	13.352.668	12.773.468	13.553.468
19 Finanzerträge	380.570,37	443.000	328.000	327.000	326.000	325.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-31.921,20	-129.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 FINANZERGEBNIS	348.649,17	314.000	228.000	227.000	226.000	225.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.610.035,69	10.540.817	12.215.693	13.579.668	12.999.468	13.778.468
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor intern. Leistungsbez.	19.610.035,69	10.540.817	12.215.693	13.579.668	12.999.468	13.778.468
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	19.620.035,69	10.550.817	12.225.693	13.589.668	13.009.468	13.788.468
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera	19.620.035,69	10.550.817	12.225.693	13.589.668	13.009.468	13.788.468



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2025
16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.851.225,45	34.337.000	34.497.000	0	36.100.000	36.730.000	38.360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.646,59	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.175,91	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.420,89	25.493	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.219.522,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	298.333,21	443.000	328.000	0	327.000	326.000	325.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.972.512,33	35.405.493	35.450.000	0	37.052.000	37.681.000	39.310.000
10 Personalauszahlungen	-181.007,68	-219.676	-220.807	0	-238.032	-238.032	-238.032
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.445,74	-129.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 Transferauszahlungen	-18.722.126,56	-24.506.000	-22.900.000	0	-23.120.000	-24.330.000	-25.180.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.928,55	-12.000	-13.500	0	-14.300	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.941.508,53	-24.866.676	-23.234.307	0	-23.472.332	-24.681.532	-25.531.532
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.031.003,80	10.538.817	12.215.693	0	13.579.668	12.999.468	13.778.468
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.539.485,67	1.116.500	1.551.000	0	1.643.000	1.687.000	1.650.000
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	194.265,62	116.178	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.733.751,29	1.232.678	1.551.000	0	1.643.000	1.687.000	1.650.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250.000,00	-366.178	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-650.000,00	-1.026.178	-910.000	0	-910.000	-910.000	-650.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.083.751,29	206.500	641.000	0	733.000	777.000	1.000.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	23.114.755,09	10.745.317	12.856.693	0	14.312.668	13.776.468	14.778.468
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.000,00	80.000	949.450	0	2.453.000	0	1.769.500
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	7.543.945
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.015.600,26	0	-10.000	0	-65.000	-130.000	-195.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.007.600,26	80.000	939.450	0	4.388.000	1.870.000	4.118.445
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	22.107.154,83	10.825.317	13.796.143	0	18.700.668	15.646.468	18.896.913
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	22.107.154,83	10.825.317	13.796.143	0	18.700.668	15.646.468	18.896.913

Abschnitt VI.

Finanzplan B (Investitionen)

Abschnitt VI a. Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)



FINANZPLAN B Jahr 2025

Stadt Erwitte (260) gesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.709,0	12.312,9	11.043,2	0,0	5.814,5	3.625,5	4.493,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.134,2	-6.255,9	-1.437,2	0,0	-2.872,5	-328,0	-85,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-3.154,7	-11.875,6	-10.502,0	-158,0	-5.428,0	-2.717,5	-5.101,5
				2027: -14,0			
				2028: -144,0			
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.579,9	-5.818,6	-896,0	-158,0	-2.486,0	580,0	-693,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	194,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	-68,1	-1.446,1	-1.213,5	0,0	-1.120,0	-1.084,0	-1.073,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	126,1	-1.441,1	-1.208,5	0,0	-1.115,0	-1.079,0	-1.068,0



Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

010201/001 LEADER Eigenanteil

Veranschlagung eines Pauschalbetrages zur Durchführung etwaiger eigener Maßnahmen bzw. zur finanziellen Unterstützung von Maßnahmen Dritter (Vereine, Institutionen). Im Jahr 2025 soll u.a. die Heilbad Westernkotten GmbH bei der Anschaffung von mobilen Markthütten für Veranstaltungen (bisher „Weihnachtsmarkthütten“) unterstützt werden. Der dafür gestellte Antrag ist in 2024 noch nicht bewilligt worden, deshalb erfolgt die Umsetzung erst in 2025.

011001/007 Technik Sitzungssaal Rathaus

Die Erneuerung der Technik im Sitzungssaal ist für das Jahr 2025 vorgesehen, da die vorhandene Technik stark abgängig ist und im Falle eines Schadens komplett ausgetauscht werden müsste.

011001/008 Mobiliar Sitzungssaal

Korrespondierend mit der Erneuerung der Technik im Sitzungssaal des Rathauses ist auch die Mobiliar-Erneuerung für das Jahr 2025 vorgesehen.

011001/009 Neuanschaffung DMS

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist von Seiten der SIT vor dem Cyberangriff für das Jahr 2024 projektiert worden. Durch diesen verzögert sich das Projekt, daher wird nun im Jahr 2025 mit dem Beginn des Einführungsprojektes gerechnet. Im Einführungsjahr werden die höchsten Kosten anfallen für die grundsätzliche Bereitstellung der Basisstruktur des Systems. Für die Folgejahre der Mittelfristplanung sind Kosten für Schnittstellen zu anderen Fachverfahren vorgesehen.

011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung

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

Im Jahr 2025 ist die Anschaffung von Hochleistungsscannern für die Digitalisierung von Eingangspost sowie Altakten vorgesehen. Die Anbindung aller Außenstellen mit Verwaltungsarbeitsplätzen wird zukünftig selbst erbracht und nicht mehr vom Zweckverband „Südwestfalen-IT“ als Dienstleistung abgenommen. In diesem Zuge wird die dafür erforderliche Soft- und Hardware auf einen aktuellen Stand gebracht.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

Für 2025 ist der Austausch von zwei weiteren Pritschentransportfahrzeugen (120.000 €) vorgesehen. Die alten Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. Weiterhin ist ein Austausch des Stiga Mähers (Baujahr 2013) vorgesehen (50.000 €). Im Jahr 2026 soll der Hoflader aufgrund der hohen Betriebsstunden ausgetauscht werden. In dem Jahr 2027 ist der Austausch eines Pritschenwagens mit Ladebordwand (7,5 to.) vorgesehen. Für 2028 ist der Austausch des PKWs vorgesehen. Weiterhin sollen in den Jahren 2028 und 2029 weitere 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-Syscon die darauf basierenden Softwareprodukte und Schnittstellen angepasst. Hierfür entstehen Lizenzkosten in Höhe von 17.800 € sowie Honoraraufwendungen für Installation und Anpassung. Da die Einführung der Produkte der ip-Syscon verzögert hat, sind die Mittel für 2025 neu

Abschnitt VI b.

veranschlagt worden. Hinzu kommen Kosten für den Umzug der Software und Daten vom Kreis Soest auf stadteigene Server, da der Kreis Soest die Zusammenarbeit aus Gründen der Datensicherheit infolge der Cyber-Attacke aufgekündigt hat.

011901/121 Grunderwerb Radweg Eikeloh

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

011901/211 Grunderwerb Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn

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

011901/396 Grunderwerb Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe

Grunderwerb zur Baumaßnahme 120102/396. Die Maßnahme tangiert die Flächenkulisse der Ortsumgehungen B1n und B55n und muss daher mit diesen koordiniert werden.

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

Für neue Wohnbau- und Gewerbeflächenpools sind in der Vergangenheit häufig keine Ausgleichsflächen in einem zeitnahen Zusammenhang mit den Maßnahmen hergestellt worden. Um dies nachzuholen wurde in 2021 die Konzeptionierung durch ein Landschaftsplanungsbüro erstellt und eine Auftaktmaßnahme begonnen. Die Mehrzahl der Maßnahmen ist umgesetzt worden. Die Umsetzung wird in den folgenden Jahren fortgesetzt. Die Haushaltsmittel sind in den einzelnen Jahren nach den bisherigen Erfahrungen aktualisiert. 2025 sind Mittel für den Bebauungsplan Schmerlecke ‚An der Brennerei‘ vorgesehen. 2027/28 ist die Bachverlegung in der Grünen Ahe in Horn geplant. Die Kosten sind durch Rücklagen aus den Baugebietspools gedeckt. Die von den Grundstückserwerbern zu zahlenden Kostenerstattungen sind im jeweiligen Baugebiets-Produkt bei den Grundstückskaufpreisen veranschlagt.

011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Horn-Millinghausen

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

011901/562 Grunderwerb Wohnbau im Kleefeld

Die Vermarktung und Erschließung des Baugebiets ‚Erweiterung Kleefeld‘ ist ab 2025 vorgesehen. Mittel sind neu veranschlagt.

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" hat im Herbst 2024 begonnen. Im Gewerbegebiet Nord sind noch ca. 13.700 m² Gewerbefläche verfügbar. Der Stand der Grunderwerbsverhandlungen lässt erwarten, dass der Verkauf im Jahr 2025 erfolgt. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets ‚Erwitte-Nord‘ sind in Ansätze in den Jahren 2025 – 2027 für Ankauf und Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Der Verkauf ist für die Jahre 2026 bis 2029 eingeplant.

Abschnitt VI b.**011901/628 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung**

Das Baugebiet verzögert sich aufgrund vom OVG NRW aufgehobener Regelungen im Landesentwicklungsplan. Die dadurch entstandene neue Rechtslage erfordert für den Abschluss der 13. FNP-Änderung eine vorangehende Änderung des Regionalplans. In 2025 sind Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2026 werden die Ankaufspreise sowie die Verkaufspreise veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren und die Verkaufserlöse auf einzelne Haushaltsjahre zu verteilen. Der Ankaufspreis wird aufgrund der derzeitigen Marktsituation voraussichtlich in einer Summe anfallen.

011901/630 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 2024 nicht zu erzielenden Einnahmen i.H.v. ca. 4,5 Mio. € sind 2025 neu veranschlagt worden. Die Ansätze sind entsprechend der aktuellen Beschlusslage kalkuliert.

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

Das Baugebiet verzögert sich aufgrund vom OVG NRW aufgehobener Regelungen im Landesentwicklungsplan. Die dadurch entstandene neue Rechtslage erfordert für den Abschluss der 13. FNP-Änderung eine vorangehende Änderung des Regionalplans. In 2022 waren Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2025 bis 2029 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 den Erwerb des Sportplatzgeländes in Völlinghausen im Zusammenhang mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Wirtschaftsplan GBE) veranschlagt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**0251501/002 Rettungssatz**

Der aus den Löschgruppen Böckum-Norddorf, Schallern und Schmerlecke bestehende Löschzug 5 weist eine hohe Tagesverfügbarkeit auf, verfügt jedoch über keinen Rettungssatz zur Technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Vor diesem Hintergrund sollen dessen Einsatzmöglichkeiten um einen Rettungssatz erweitert werden.

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

Im Jahre 2025 soll das erweiterte Feuerwehrgerätehaus Bad Westernkotten mit einem EDV-Arbeitsplatz sowie einem MP Feuer- Infoterminal ausgestattet werden. Eine Ausstattung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Völlinghausen soll im Jahre 2026 dementsprechend erfolgen. Zudem soll die Fachsoftware MP Feuer auf weiteren Rechnern zur Verfügung gestellt und entsprechende Lizenzen erworben werden. Ergänzend ist der Erwerb RFID-Transpondern geplant, mittels derer die Personal- und Materialverwaltung über MP Feuer erleichtert wird.



Abschnitt VI b.

021501/020 Notstromerzeuger

Für den Wartungs- und Erhaltungsbetrieb von Notstromerzeugern ist ein Lastwiderstand erforderlich. Dieser ist so einstellbar, dass er für alle bei der Stadt Erwitte vorhandenen Notstromaggregate sowie das noch Anzuschaffende (s. 021501/044) verwendet werden kann.

021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte

In Ergänzung und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten des Wechselladerfahrzeuges ist im Jahre 2024 planmäßig die Ausschreibung eines Abrollbehälters Wasser im Jahr 2024 erfolgt. Die Anschaffung des v.g. Abrollbehälters wird für das Jahre 2025 mit 130.000 € veranschlagt.

021501/030 Gefahrenabwehrplanung

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

021501/036 Inneneinrichtung FWGH Erwitte

Nach Abschluss des Umbaus des GH Erwitte ist dessen Inneneinrichtung noch um vereinzelte Ausstattungsgegenstände zu ergänzen.

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 des Fahrgestells ist für das Jahr 2027, die des Fahrzeugaufbaus für 2028 geplant. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt.

021501/040 Fahrzeugbeschaffung Horn

Nach dem bisherigen Brandschutzbedarfsplan ist das LF10 am Standort Horn durch ein neues Fahrzeug im Jahre 2027 zu ersetzen und ebenfalls für den Standort ein ELW zu beschaffen. Daher wird zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses in den Jahren 2025 (für Ersatzfahrzeug LF10) und 2026 (für ELW) jeweils ein Betrag i.H.v. 14.000 € veranschlagt. Die dargestellte Veranschlagung beruht auf dem Brandschutzbedarfsplan (BSBP) 2019, aufgrund der aktuell laufenden Neuaufstellung des BSBP werden keine weiteren Fahrzeugbeschaffungen im Haushalt veranschlagt.

021501/042 Löschwasserrückhaltung und Hochwasser

Im Jahr 2024 wurde 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 in den Jahren 2025 und 2026 jeweils um zusätzliche Module erweitert werden, um Einsatzwert und Einsatzmöglichkeiten auszubauen.

021501/043 Tragkraftspritzen (Austausch)

Die Tragkraftspritzen im Stadtgebiet Erwitte sind älter als 25 Jahre, haben das Ende ihrer regelmäßigen Einsatzdauer erreicht und müssen daher im Jahre 2025 ersetzt werden. Die Anzahl der vorhandenen Tragkraftspritzen im Stadtgebiet Erwitte wird von 6 auf 3 vermindert. Anstelle der im Haushaltsplan 2024 geplanten „Zug-um-Zug“ Ersatzbeschaffung sollen 3 Geräte gleichzeitig beschafft werden, um aus Gründen der Bedienbarkeit und Austauschbarkeit untereinander deren Typgleichheit zu gewährleisten.

021501/044 Ausstattung FWGH Bad Westernkotten

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bad Westernkotten soll im Jahre 2025 ausgestattet werden ausgestattet werden, beispielsweise mit Mobiliar, Schwarz-Weiß-Spinden, einem EDV-Arbeitsplatz sowie einem Notstromaggregat.

Abschnitt VI b.**021501/045 FWGH Vörlinghausen**

Die Ausstattung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Vörlinghausen (v.a. mit Mobiliar, Schwarz-Weiß-Spinden sowie einem EDV-Arbeitsplatz) ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

021501/046 FWGH Horn

Im Jahr 2027 ist die Ausstattung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Horn nach dessen Fertigstellung geplant. Der Betrag veranschlagte Betrag i.H.v. 42.000 enthält ausschließlich die Ausstattung mit Schwarz-Weiß-Spinden, die Anschaffung der weiteren Ausstattungsgegenstände (Möbel, EDV usw.) kann aufgrund der nicht abzusehenden Preisentwicklung derzeit noch nicht beziffert werden.

021501/901 Anschaffungen für Bestandsfahrzeuge

Die bereits vorhandenen Großfahrzeuge sollen jeweils mit einem Abbiegeassistenten nachgerüstet werden, um die Verkehrssicherheit bei Einsatzfahrten erhöhen. Bei Neufahrzeugen ist ein solcher Assistent serienmäßig vorhanden.

021501/950 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Hier ist u. a. 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 erstmalig 2021 genehmigt und wird bis zum Jahresende 2024 fortgeschrieben. Die investiven Kosten 2025 ff. bewegen sich zukünftig auf deutlich niedrigerem Niveau als zuvor, da die ActivePanels inzwischen in allen Klassenräumen aller vier Schulen installiert worden sind. Der überwiegende Teil der Aufwendungen des fortgeschriebenen Medienentwicklungsplans wird in der Ergebnisrechnung dargestellt.

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. Der Neubau muss darüber hinaus mit einer Küche ausgestattet werden. Mit diesen Anschaffungen wurde bereits 2024 begonnen.

030101/950 Grundschulen - Investitionstätigkeit unter Wertgrenze

Im Bestandsgebäude erfolgt die Ausstattung einiger Räume z.B. 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. Des Weiteren ist der Neubau der OGS auszustatten

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

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

Die Einrichtung des Familienzentrums ist teilweise erneuerungsbedürftig und soll 2025 weiter ersetzt werden. Darüber hinaus müssen Ersatzbeschaffungen für das Außenspielgelände getätigt werden.

Abschnitt VI b.**060402/950 Jugendzentrum**

Die alte Ausstattung des Jugendzentrums wird seit einigen Jahren sukzessive ausgetauscht. Des Weiteren sind Anschaffungen für den Bereich der Skateanlage und des ehemaligen Vereinsheims angedacht.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau der Kampstraße ist für das Jahr 2029 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 2026 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 Westerntor bis zur Griesestraße neu ausgeschrieben und im Frühjahr 2024 begonnen. Der weitere Abschnitt von der Griesestraße bis zum Sole Therme-Parkplatz soll über die „Städtebauförderung“ im Jahr 2025 und 2026 mitfinanziert werden. Für die entsprechende Vergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt.

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

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

120102/031 Ausbau „Dunkle Straße“

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

120102/092 Ausbau „Zur Tiwecke“

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

120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten

Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt, es sollen nunmehr noch naturschutzrechtliche Belange geprüft und eingearbeitet werden. Eine Ausführung erfolgt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026.

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 aus konsumtiver Leistung ersetzt werden. Die Herstellung der PV-Anlage ist bislang für die Jahre 2028 und 2029 vorgesehen.

120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“

Im Jahr 2026 ist der endgültige Straßenausbau der Straße „Zum Glasebach“ im Gewerbegebiet Erwitte-Nord eingeplant sowie die Ersterschließung der nördlichen Erweiterung.



Abschnitt VI b.

Im Jahr 2028 soll der endgültige Ausbau der Straße „Auf der Körbecke“ folgen sowie im Jahr 2029 der endgültige Ausbau der nördlichen Erweiterung.

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

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

120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte

Der Ausbau der Westkampstraße ist auf das Jahr 2029 verschoben.

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

Der Ausbau der Straße An der Friedenseiche ist zunächst auf das Jahr 2027 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte

Die Planung zur Sanierung der Straße Overhagener Weg ist für das Jahr 2028 vorgesehen; die Bauausführung ein Jahr danach.

120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte

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

120102/178 Erschließung Gewerbegebiet Erwitte-Süd (Bahnhofstrasse)

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

120102/179 Barrierefreie Bushaltestellen

Der weitere barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen ist in den Jahren ab 2029. Der Förderantrag soll dann im Jahr 2028 gestellt werden.

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

Die Herstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

120102/211 Radweges L808 Wiggeringhausen-Horn

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

120102/331 Ausbau „Seringhauser Straße“

Die sanierungsbedürftige Fahrbahn der städtischen, im südl. Ring gelegenen Seringhauser Straße ist Bestandteil der beschlossenen Prioritätenliste und für das Jahr 2026 zum Ausbau vorgesehen.

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kreis Soest, der die K59 in Seringhausen von der OD aus Schallern kommend bis zur Ortsmitte in den nächsten Jahren ausbauen will, soll der nördliche Gehweg durch die Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die Maßnahme ist vorerst für das Jahr 2027 eingeplant.

120102/361 Radweg entlang der L748 zwischen Völlinghausen und Stirpe

Gespräche mit den Grundstückseigentümern wurden hinsichtlich des Grunderwerbs grds. positiv geführt. Aktuell laufen noch Gespräche mit der DEGES bzgl. der Planungen für die B1n und B55n, welchen Vorrang einzuräumen ist. Die städt. Planungen sind daher vorerst für das Jahr 2029 vorgesehen.

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

Die Baustraße wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2029 erfolgen.



Abschnitt VI b.

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

Die Baustraße wurde fertiggestellt. Der endgültige Ausbau soll im Jahr 2029 erfolgen.

120102/626 Sanierung des Marktplatzes in Erwitte / ISEK

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

120102/628 Baugebiet Erwitte Nord-Ost

Zwischen Erwitte und Bad Westernkotten soll ein neues Wohnbaugebiet erschlossen werden. Die Ersterschließung soll im Jahr 2026 erfolgen sowie der Endausbau im Jahr 2029; die Vorplanung jeweils ein Jahr zuvor.

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. Die Baustraße soll im Jahr 2025 hergestellt werden; der Endausbau im Jahr 2028.

120102/677 Erschließung „Auf dem Rott“

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

120102/701 Radwegverbindung im Erwitter Bruch

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

120102/900 Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos

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

120102/950 div. Maßnahmen Verkehrsanlagen

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

120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung

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

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte

Die Umsetzung der Maßnahme zur Umgestaltung des Schlossparks erfolgt als Teil des grün-blauen Rings in Erwitte. 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.

130101/002 Gestaltung kleiner Park hinter dem Königshof

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

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. Hierzu wird der Ansatz erhöht.

Abschnitt VI b.**130402/003 Erwitter Mühlenbach**

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

130402/009 Hochwasserschutz Bad Westernkotten am Osterbach

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

130402/010 Hochwasserschutz Schmerlecke am Trotzbach

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

130402/999 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern

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

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

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

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**150101/003 Beschilderung Gewerbegebiete**

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

150201/002 Heilbad Westernkotten GmbH

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

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds**

Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt nachhaltig Liquidität, wenn Pensionen an die Versorgungsempfänger auszuzahlen sind. Durch jährliche Zuführung in der von der Versorgungskasse empfohlenen Höhe soll die vorhandene liquide Sonderrücklage ratierlich verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
010201/001, LEADER Eigenanteil	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
011001/007, Technik Sitzungssaal Rathaus	135.000	0	0	0	0	0	0	0
011001/008, Mobiliar Sitzungssaal	30.000	0	0	0	0	0	0	0
011001/009, Neuanschaffung DMS	120.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
011001/950, IT-Ausstattung Verwaltung	70.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
011004/950, Bürausstattung Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
011801/001, Anschaffung von Fahrzeugen	170.000	50.000	100.000	110.000	-90.000	-35.000	0	0
011801/002, Ansch. Zeiterfassung Stadtgrün	2.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	0	0	0
011801/006, Ansch. Mähroboter Sportplätze	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
011801/950, Geräte u. 10 T€ Stadtgrün	15.000	15.000	20.000	20.000	-15.000	0	0	0
011901/002, GIS-System	26.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/121, G-erwerb Radweg Eikeloh	14.000	26.500	0	0	0	0	0	0
011901/211, G-erwerb Radweg L808 Wigg-HN	0	0	59.000	0	0	0	-59.000	0
011901/303, G-erwerb Fußweg Horn Schmerl.	10.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/413, Zukünftige Ausgleichsflächen	30.000	16.000	25.000	25.000	0	0	0	0
011901/491, G-erwerb Wohnbauz. Kirchwiese	0	0	0	0	-94.500	0	0	0
011901/492, G-erwerb Wohnb. Am Friedhof Ho	0	0	0	0	-94.500	0	0	0
011901/493, GE Wohnbau Horn-Millinghausen	0	0	0	0	-38.000	-33.000	-69.000	0
011901/562, G-erwerb Wohnb. Im Kleefeld	163.000	0	0	0	-177.000	0	0	0
011901/612, Grunderwerb Wohnbau Eikeloh	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000
011901/622, G-erwerb Gewerbegebiet EW-Nord	150.000	1.610.000	224.000	0	-508.000	-700.000	-490.000	0
011901/628, Grunderw. Baugebiet Erwitte	110.000	1.200.000	0	40.000	0	-720.000	0	-360.000
011901/630, Industriequartier Erwitte Süd	0	0	0	0	-4.504.500	0	0	0
011901/677, Baugebiet BWK	771.000	0	0	0	-391.000	0	0	-235.000
011901/901, Sonstige Investitionstätigkeit	143.200	0	0	0	0	0	0	0
011901/950, Inv. u. Wertg. Liegenschaften	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021001/950, Geräte u. 10 T€ Bürgerservice	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
021004/950, Geräte u. 10 T€ Ständesamt	2.500	2.500	2.500	2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
021501/002, Anschaffung eines Rettungssatz	38.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/005, Digitalfunk	17.000	17.000	12.000	12.000	0	0	0	0
021501/013, EDV-Ausstattung Feuerwehr	10.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/020, Notstromerzeuger	18.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/022, Gerätewagen Logistik Erwitte	130.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/030, Ansch. Gefahrenabwehrplanung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
021501/036, Inneneinrichtung FWGH Erwitte	2.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/038, LF20 KatS Völlinghausen	0	14.000	144.000	416.000	0	0	-50.000	0
021501/040, Fahrzeugbeschaffung Horn	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
021501/042, Löschwasserrückhaltung + Hochw	9.000	4.500	0	0	0	0	0	0
021501/043, Tragkraftspritzen (Austausch)	75.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/044, FWGH Bad Westernko (Austausch)	118.000	0	0	0	0	0	0	0
021501/045, Ausstattung FWGH Völlinghausen	0	27.500	2.500	0	0	0	0	0
021501/046, Ausstattung FWGH Horn	0	0	42.000	0	0	0	0	0
021501/950, Geräte u. 10 T€ Feuerwehr	28.000	58.000	30.000	30.000	-50.000	-50.000	0	0

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
030100/002, Medienausstattung Schulen	20.000	20.000	20.000	20.000	-20.000	-13.000	-20.000	-13.000
030101/001, GS Horn - Einrichtung OGS	10.000	0	0	0	0	0	0	0
030101/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	40.000	27.000	17.000	10.000	-13.000	0	-8.000	0
030104/950, Investitionstätigkeit u. Wertg	15.000	10.000	10.000	7.000	0	0	0	0
060401/950, Inv. u. Wertg. Kitas	10.000	9.000	7.000	6.000	0	0	0	0
060402/950, Inv. u. Wertg. Kinder + Jugend	6.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	0
100610/001, Ausst. Flüchtlingsunterkünfte	3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
120102/012, Ausbau Zehnthof in BW	0	100.000	0	0	0	-60.000	0	0
120102/015, Dorfern, Weringhauser Str.	2.000.000	0	0	0	-625.000	-625.000	0	0
120102/018, Radweg Solering Weringh. Str.	0	132.000	0	0	0	0	0	0
120102/031, Ausbau Dunkle Straße	0	0	0	280.000	0	0	0	-168.000
120102/092, Ausbau Zur Tiwecke	0	385.000	0	0	0	-165.000	0	0
120102/121, Radweg Eikeloh - BWK	1.275.000	0	0	0	-956.250	0	0	0
120102/122, Ausbau Sebastianstraße	25.000	365.000	0	0	0	-220.000	0	0
120102/145, Herst. PV- Anlage Therme P.BWK	0	0	0	75.000	0	0	0	-75.000
120102/153, Straßenbau Gew-gebiet EW-Nord	0	650.000	0	445.000	0	-250.000	-210.000	0
120102/163, Endg. Ausb. Auf den Thränen	0	20.000	115.000	0	0	0	-65.000	0
120102/173, Ausbau An der Friedenseiche	0	38.000	851.000	0	0	0	-535.000	0
120102/174, Sanierung Overhagener Weg	0	0	0	30.000	0	0	0	0
120102/175, Ausbau Völlinghauser Weg EW	0	0	35.000	450.000	0	0	0	-225.000
120102/179, Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
120102/184, Radweg K49 bis Waschplatz	75.000	0	0	0	-56.000	0	0	0
120102/211, Radweg L803 Wigg-HN	0	0	30.000	460.000	0	0	0	-460.000
120102/331, Ausbau Seringhauser Straße	0	150.000	96.000	0	0	-65.000	0	0
120102/493, Erschl. Baugebiet Neugärten	0	0	0	0	-21.000	-19.000	-42.000	-43.000
120102/562, Erw. Bauge. Im Kleefeld	100.000	0	0	0	-75.000	0	0	0
120102/612, Erschließung Baugeb. Eikeloh	0	0	0	0	0	-22.000	0	-23.000
120102/626, Sanierung Marktplatz Erwitte	0	0	50.000	900.000	0	0	-150.000	-950.000
120102/628, Baugebiet Erwitte NordOst	35.000	630.000	0	30.000	0	0	-200.000	-200.000
120102/630, Erschl. Industriequartier	2.334.000	0	0	977.500	0	0	0	0
120102/677, Erschl. Bauge. Auf dem Rott	0	175.000	0	26.000	0	-150.000	0	-50.000
120102/701, Radweg im Erwitte Bruch	625.000	0	0	0	-356.000	0	0	0
120102/900, Errichtung v. E- Ladesäulen	30.000	15.000	15.000	15.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
120102/950, Investitionstät. unter 10 T€	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/002, Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	1.460.000	1.310.000	0	0	-1.145.000	-1.000.000	0	0
130101/002, Neugest. Park Königshof	345.000	0	0	0	-224.000	0	0	0
130106/001, Anschaffung von Spielgeräten	40.000	40.000	40.000	40.000	-20.000	0	0	0
130106/004, Spielplatz Berenbrock	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
130402/003, Erwitte Mühlenbach	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
130402/009, Hochwasserschutz BWK	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
130402/010, Hochwasserschutz Schmerlecke	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
130402/999, Hochwasserschutzmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0

Abschnitt VI c.



Buchungsstelle, Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
140101/001, Klimaschutz- Klimafolgeanp.	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
150101/003, Beschilderung Gewerbegebiete	35.000	0	0	0	0	0	0	0
150201/002, Heilbad Westernkotten GmbH	960.000	960.000	960.000	960.000	0	0	0	0
160101/001, Zuschuss an GBE I-Pauschale	600.000	600.000	600.000	400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000
160101/003, Weiterleitung Sportp. an GBE	60.000	60.000	60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
160101/008, Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991, Allgemeine Investitionspausch.	0	0	0	0	-891.000	-983.000	-1.027.000	-1.250.000
01-18019-0, Baubetriebshof	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	13.152.700	9.420.500	4.129.500	6.259.500	-11.048.250	-5.819.500	-3.630.500	-4.498.000

Abschnitt VII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1		1	0	
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	2 *		2	3	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 13
Stadtverwaltungsrat	A 13	2 *		2	1	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt (k. w.)
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2 *		2	2	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 11
Stadtamtmann/-frau	A 11	4 *		3	3	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt; * 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3	1,5	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt; * 1 Stelle mit 0,5 Stellenanteilen besetzt; 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 9
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3 *		3	3	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt		18	1	17	14,5	

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

Abschnitt VII

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	2,82	1,82	2,59	
10	1	2	1	
9c	3,78	3,78	3,44	
9b	7,18	7,18	5,98	
9a	14,20	14,20	13,24	
8	7,09	7,09	5,40	
7	4,65	5,15	4,94	
6	16,61	14,61	13,67	
5	5,97	5,97	4,79	
4	1	1	1	
3	0,23	0,23	0,13	
2	0,28	0,28	0,28	
1	0,32	-	0,32	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	6,53	5,76	5,18	
S 11b	-	-	-	
S 11a	-	-	-	
S 9	1	-	1	
S 8b	1	1	-	
S 8a	10,76	10,76	10,76	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	0,83	0,83	0,83	
Insgesamt	90,25	86,66	79,55	

Abschnitt VII

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-														
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung	1	1	1,99	1,28	0,60	1,52	2		2				
02	Sicherheit und Ordnung			0,01	0,03	0,99	0,49	1		1				
03	Schulträgeraufgaben						0,20							
04	Kultur und Wissenschaft						0,10							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,70							
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,49									
10	Bauen und Wohnen				0,20	0,01								
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege					0,40								
15	Wirtschaft und Tourismus						0,99							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt		1	1	2	2	2	4	3	0	3	0	0	0	

Abschnitt VII

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-																							
Produktbereich		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläute- rungen						
01	Innere Verwaltung	1	0,16	0,30	1	1,99	3,31	6,77	4,02	2,40	12,94	2,34	1,00	0,23	0,28	0,32							
02	Sicherheit und Ordnung							2,99	0,14	0,65	3,17	0,39											
03	Schulträgeraufgaben			0,69					0,90	0,87	0,69		2,81										
04	Kultur und Wissenschaft							2,18	0,95				0,38										
05	Soziale Hilfen			0,79				0,78	1	0,67													
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,14					0,05	0,13	0,31												
08	Sportförderung																						
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,95					0,24				0,20										
10	Bauen und Wohnen			0,23			0,20		0,01	0,35	1,27		0,30										
11	Ver- und Entsorgung			0,19					0,15														
12	Verkehrsflächen und -anlagen			1,00					0,85		1												
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20						0,40	0,82	0,60						0,05					
14	Umweltschutz			0,27																			
15	Wirtschaft und Tourismus																						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,70			0,10	0,20	0,11											
	Insgesamt		1	3			2,82	1	3,78	7,18	14,20	7,09	4,65					16,61	5,97	1	0,23	0,28	0,32

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-													
Produktbereich		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1		4,53				1	10,76			0,83	
10	Bauen und Wohnen			2			1						

Abschnitt VII

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung		0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung		1	1	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss		0	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt		2	0	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung		2	0	
Vorpraktikant/in	keine		3	0	
Insgesamt			8	1	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025 ⁽¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
<u>VE aus 2024</u>					
120102/015, Dorferr. Weringhauser Str.	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120102/701, Radweg im Erwitter Bruch	475.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
130101/001, Neugestaltung Schlosspark	1.460.000 €	1.310.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>VE HPL 2025</u>					
021501/038, Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Völlinghausen	0 €	0 €	14.000 €	144.000 €	0 €
Summe:	3.935.000 €	1.310.000 €	14.000 €	144.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Fußnoten:

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

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

Abschnitt VIII.

Anlage 13 A

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen 4)
		2025 ¹⁾ €	2024 ²⁾ €	2023 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; zunächst planerisch davon ausgehend, dass die Fraktionsaufteilung für die WP 2025-2030 so bleibt
- 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 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Abschnitt VIII.

**Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte
in den Jahren 2022 bis 2028**

	Allgemeine Rücklage				
	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2022					
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2022	6.663.171,16		14.726.566,47	53.000.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-5.000,00	6.663.171,16	0,00	0,00%
Stand 31.12.2022			21.389.737,63	52.995.904,53	
Stand 01.01.2023					
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2023	6.044.990,30		21.389.737,63	52.995.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00	6.044.990,30	0,00	0,00%
Stand 31.12.2023			27.434.727,93	52.955.904,53	
Stand 01.01.2024					
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-6.700.000,00		27.434.727,93	52.955.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
Stand 31.12.2024			20.734.727,93	52.915.904,53	
Stand 01.01.2025					
Fehlbetrag Ergebnisplan 2025	-6.434.973,00		20.734.727,93	52.915.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00	-6.434.973,00	0,00	0,00%
Ausbuchung NKF-CUIG Bilanzierungshilfe				-40.000,00	
Stand 31.12.2025			14.299.754,93	49.691.904,53	
Stand 01.01.2026					
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-4.533.289,00		14.299.754,93	49.691.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00	-4.533.289,00	0,00	0,00%
Stand 31.12.2026			9.766.465,93	49.651.904,53	
Stand 01.01.2027					
Fehlbetrag Ergebnisplan 2027	-5.197.391,00		9.766.465,93	49.651.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00	-5.197.391,00	0,00	0,00%
Stand 31.12.2027			4.569.074,93	49.611.904,53	
Stand 01.01.2028					
Fehlbetrag Ergebnisplan 2028	-4.134.141,00		4.569.074,93	49.611.904,53	
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00	-4.134.141,00	0,00	0,00%
Stand 31.12.2028			434.933,93	49.571.904,53	

Abschnitt VIII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 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	475	445	416
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	2.160
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	475	445	2.576
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	63	59	55
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	2.980	895	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.097	450	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	523	903	800
8. erhaltene Anzahlungen	6.494	6.504	6.200
Summe aller Verbindlichkeiten	11.632	9.256	11.481

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

Abschnitt VIII.

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen
für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<u>Ertrag</u> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		1.547.496
<u>Aufwand</u> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	7.700	
01-10049	Zentrale Dienste	4.200	
01-19019	Liegenschaften	25.100	
01-19029	städt. Hallen	11.200	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	14.600	
01-20029	Personalvertretung	18.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	7.700	
02-14069	Wahlen	20.900	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	25.100	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	40.400	
04-10039	Musikschule	3.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	2.800	
06-04039	Unterstützung von Senioren	300	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	13.900	
08-01079	Freibad	5.600	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	83.600	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	55.800	
11-02019	Abfallwirtschaft	76.700	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	2.100	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	804.196	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	20.900	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	8.400	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	66.900	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	90.600	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	19.500	
13-06019	Friedhöfe	76.000	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	41.800	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			1.547.496

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

<u>Aufwand</u>	(Kto. 5811020000)	in €	<u>Ertrag</u>	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	39.100	01-02019-0	Verwaltungsführung	12.454
01-20029-0	Personalvertretung	0	01-08019-0	Personalverwaltung	19.971
04-10039-0	Musikschule	3.500	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	8.046	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	12.700
			01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.700
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	27.000	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
15-02049-0	Kurverwaltung	0			
		<u>92.416</u>			<u>92.416</u>

Verrechnung Friedhof

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

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

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

Sonstige Verrechnungen

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

<u>Gesamtsumme</u>		<u>173.436</u>	<u>Gesamtsumme</u>		<u>173.436</u>

Abschnitt VIII.**8.1 - Schlussbilanz zum 31.12.2022 (vorläufig)**

Aktiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2021 in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				2.368.742,62	1.649
1. Anlagevermögen				95.547.912,01	93.549
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			117.119,68		96
1.2 Sachanlagen			58.323.051,32		56.695
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		13.730.381,35			13.209
1.2.1.1 Grünflächen	10.560.554,93				
1.2.1.2 Ackerland	1.816.165,95				
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.179,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		263.885,99			264
1.2.3 Infrastrukturvermögen		37.874.846,19			38.087
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.002.208,52				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	870.768,00				
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	27.576.038,67				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	425.831,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.497.956,27			2.031
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.372.671,00			1.668
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.374.933,52			1.231
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		197.964,88			194
1.3 Finanzanlagen			37.107.741,01		36.759
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		22.412,50			21
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.161.492,42			4.764
1.3.5 Ausleihungen		2.604.470,20			2.654
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.594.420,20				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	10.050,00				
1.3.6 Anzahlungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00			0
2. Umlaufvermögen				30.563.476,51	25.221
2.1 Vorräte			1.097.420,08		791
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		18.732,39			19
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		833.518,97			527
2.1.3 Gewerbestandteile		245.168,72			245
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			11.601.094,50		8.134
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		2.536.872,49			1.790
2.2.1.1 Gebühren	69.852,31				
2.2.1.2 Beiträge	5.918,51				
2.2.1.3 Steuern	832.751,38				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	676.971,67				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	951.378,62				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		9.026.472,92			6.271
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	369.811,93				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	25.446,09				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	8.631.210,49				
2.2.3 Sonstiges Vermögen (Vorsteuer etc.)		37.749,09			74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			981.199,22		994
2.4 Liquide Mittel			16.883.762,71		15.302
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				949.206,36	228
Bilanzsumme AKTIVA				129.429.337,50	120.647

Abschnitt VIII.

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2021 in T€
1. Eigenkapital				74.385.642,16	67.727
1.1 Allgemeine Rücklage			52.995.904,53		53.001
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			14.726.566,47		11.380
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			6.663.171,16		3.347
2. Sonderposten				22.726.487,64	22.299
2.1 für Zuwendungen			11.844.439,39		10.925
2.2 für Beiträge			9.585.860,18		9.993
2.3 für den Gebührenausschlag			315.136,07		317
2.4 Sonstige Sonderposten			981.052,00		1.063
3. Rückstellungen				17.595.452,49	17.125
3.1 Pensionsrückstellungen			15.676.458,00		15.210
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			30.000,00		25
3.4 Sonstige Rückstellungen			1.888.994,49		1.890
4. Verbindlichkeiten				13.343.985,62	12.193
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.520.224,26		1.644
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		504.624,00			534
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.015.600,26			1.110
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			67.526,00		72
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.853.294,56		2.377
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			352.971,25		588
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			1.001.843,72		437
4.8 Erhaltene Anzahlungen			7.548.125,83		7.075
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.377.769,59	1.302

Bilanzsumme PASSIVA

129.429.337,50

120.647

Abschnitt VIII.**Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2022	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	113,1%	113,1%	85,5%	87,3%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	57,5%	-	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	74,0%	-	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	29,3%	-	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	6,3%	5,3%	4,9%	4,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	76,1%	67,2%	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	-	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	-	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	-	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	-	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	67,5%	69,9%	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	9,0%	6,9%	8,8%	7,1%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	16,6%	16,7%	16,0%	16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	9,2%	9,1%	9,4%	9,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	50,3%	49,0%	51,8%	50,4%

Anmerkung:

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

Abschnitt IX.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für das

Abwasserwerk Erwitte

Entwurf

Wirtschaftsplan

Abwasserwerk Erwitte

für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 5



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 2025	12
Stellenübersicht	13
GuV 2022, Schlussbilanz 31.12.2022	15 - 17

W i r t s c h a f t s p l a n d e s A b w a s s e r w e r k e s

f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 2 5

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 6 des Gesetzes vom 31.07.2024 (GV. NRW. S. 444) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Erwitte am __.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	4.012.545 €
	in der Ausgabe auf	4.012.545 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.602.437 €
	in der Ausgabe auf	2.602.437 €

festgesetzt.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 718.962 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die entsprechend ausgewiesenen Maßnahmen im Vermögensplan festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2025 auf jeweils 4.012.545 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2 0 2 5	2 0 2 4	2 0 2 3	2 0 2 2	2 0 2 1
in €	in €	in €	in €	in €
3.877.345	3.873.025	3.971.338	3.524.863	3.448.347

Für das Jahr 2025 werden **unveränderte Gebührentarife** gemäß der Bedarfsberechnung vom 14.10.2024 vorgeschlagen.

	2025	2024	2 0 2 3	2 0 2 2	2 0 2 1
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,52	2,52	2,52	2,32	2,32
2 Zwischenzählergebühr	13,90	13,90	11,70	11,70	-
3 Regenwassergebühr	0,78	0,78	0,78	0,69	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	86,12	86,12	86,12	73,88	73,88
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	41,22	41,22	41,22	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	259.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der nach dem KAG zulässige Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2025 bei 2,90 %.
Verwaltungskosten- beitrag	210.000 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistun- gen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	20.000
Verwaltungsführung	9.000
Personalverwaltung	14.000
Vermögens- und Schuldenverwaltung	38.000
Geschäftsbuchführung	28.000
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	23.000
Steuern und sonstige Abgaben	25.000
IT(-Unterstützung)	19.000
Zentrale Dienste	24.000
Beitragsangelegenheiten	2.000
Neubau von Verkehrsanlagen	8.000
	210.000

Vermögensplan / Finanzplan

Im Vermögensplan 2025 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position die Abschreibungen i.H.v. 1.153.475 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 718.962 € zu Buche. Hinzu kommen Beitragsanteile aus den Grundstücksverkäufen im Industriequartier Erwitte-Süd i.H.v. rd. 400 T€. In Abhängigkeit der weiteren Ausgestaltung der Maßnahme auf der Kläranlage Böckum können auch Fördermittel des Landes für den Ausbau einer 4. Reinigungsstufe hinzukommen.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 2.155.000 € und Tilgungen i.H.v. 446.237 € 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 2025 als auch für die Jahre 2026 - 2028 vorgenommen.

Für das Jahr 2025 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

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

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

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2025

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2023	
	2025	2024		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA und ZZ)	1.986.182,00	1.971.709,66	1.946.654,51	E1
Rechenwassergebühren	1.887.663,00	1.878.782,88	1.896.586,90	E1
Auflösung				
Ertragszuschüsse	75.000,00	144.000,00	0,00	
andere aktivierte				
Eigenleistungen	40.000,00	35.000,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	3.700,00	3.620,00	919,14	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-546.500,00	-491.000,00	-737.015,33	E2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-829.500,00	-774.500,00	-758.751,48	E2
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-401.600,00	-378.500,00	-308.466,44	
b) soz. Abgaben u. Aufw. ;Für Altersvers. U. für Unterstützung	-123.600,00	-111.700,00	-89.931,62	
Abschreibungen	-1.153.475,00	-1.217.986,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-422.918,00	-408.667,00	-403.891,83	E3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	19.032,46	37.326,70	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255.852,00	-267.692,00	-191.960,36	
Ergebnis nach Steuern	279.100,00	402.100,00	1.391.470,19	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Jahresüberschuss	278.600,00	401.600,00	1.391.054,19	
Gewinnvortrag	433.682,97	433.682,97	433.682,97	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	
Vorabausschüttung	-259.000,00	-382.000,00	-332.000,00	E4
Bilanzgewinn/-verlust	433.682,97	433.682,97	1.492.737,16	

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 2025	Ansätze 2024	vorl. Ergebnis 2023
	1.376.000	1.265.500	1.495.767
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	190.000	190.000	122.760
Unterhaltung der Kanäle	270.000	235.000	212.861
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	200.000	175.000	238.569
Strom	373.000	350.000	307.783
Wasser, Heizöl	8.000	8.000	12.331
Klärschlamm-Entsorgung	260.000	240.000	241.552
Fäkalschlamm-Entsorgung	20.000	20.000	3.195
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	55.000	47.500	51.715

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze 2025	Ansätze 2024	vorl. Ergebnis 2023
	422.918	408.667	403.892
davon für:			
Abwasserabgabe	58.000	45.000	0
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	33.500	33.000	31.236
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	6.000	3.000	9.059
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.368	4.300	4.191
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	2.400	2.400	2.053
Geschäftsaufwendungen	39.650	38.850	41.833
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	28.000	27.000	9.827
Verwaltungskostenbeitrag	210.000	205.117	171.161
Abgang Restbuchwert, Aufwend. F. sonst. Dienstleist.	40.000	50.000	134.532

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

	AHK	AfA-Kum.	Rest- buchwert
Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2025			
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	56.199	1.000
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.159.189	7.837.263	3.321.926
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	6.023.554	3.731.969	2.291.585
Abwassersammelungsanlagen	44.105.867	26.018.798	18.087.069
Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.131	220.251	130.880
FERTIGE ANLAGEN	61.639.741	37.808.282	23.831.459
Anlagen im Bau	1.498.854	0	1.498.854
GESAMT	63.195.794	37.864.481	25.331.313
Abzugskapital / Zuschüsse etc.	13.334.184		
davon zu berücksichtigen		40,08%	-5.344.856
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2025			-11.077.763
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			8.908.694
Eigenkapitalverzinsung bei:		2,90%	259.000

Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025 ff.

lfd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2024-2028		Gesamtkosten	It. WP	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	VE
			2025-2028 €	2024 €					
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	70.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
2	A0002	Gründerwerb einschl. Nebenkosten	60.000	325.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	450.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
4	A0004	Kanalsanierung	650.000	695.000	300.000	150.000	100.000	100.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	650.000	860.000	100.000	350.000	100.000	100.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	0	0	0	0	0	0	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	870.000	425.000	100.000	400.000	220.000	150.000	VE'25
9	A0802	KA Böckum II. Erweiterung	1.500.000	550.000	750.000	750.000	0	0	
10	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Gründerwerb für RRR und RÜR	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
26	A2201	Sanierung Pumpwerk Osterbach	0	0	0	0	0	0	
32	A2301	Erschließung Industriequartier Süd	500.000	500.000	500.000	0	0	0	
27	A2302	RRB Galgenweg Erwitte	500.000	50.000	0	500.000	0	0	
28	A2303	Erschließung neue Bauplätze Kleefeldsiedlung	0	350.000	0	0	0	0	
29	A2304	Erschließung neues Baugebiet Erwitte-Ost	400.000		50.000	350.000	0	0	
30	A2305	KA Erwitte Nord - Freiflächen - PV	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
31	A2306	PW Blütenstraße - Herstellung Zuwegung	0	40.000	0	0	0	0	
Gesamtausgaben / Investitionssumme			6.320.000	4.195.000	2.155.000	2.785.000	705.000	675.000	
27	A0009	Tilgung von Krediten	1.973.484	777.000	446.237	482.489	515.092	529.666	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	640.000	0	0	640.000	0	0	
29	A0014	Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	0	Ausgaben insgesamt	8.938.284	4.973.200	2.602.437	3.908.689	1.221.292	1.205.866	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.714.086	1.217.986	1.153.475	1.193.453	1.191.292	1.175.866	
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	520.000	500.000	430.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.464.198	2.755.214	718.962	1.745.236	0	0	
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	640.000	0	0	640.000	0	0	
34	A0802	Einnahmen aus Landesfördermitteln	600.000	500.000	300.000	300.000	0	0	
Einnahmen insgesamt			8.938.284	4.973.200	2.602.437	3.908.689	1.221.292	1.205.866	
Zuschussbedarf / Überschuss			0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:									
ordentl. Tilgung				777.000	446.237	482.489	515.092	529.666	
Darlehnsaufnahme				2.755.214	718.962	1.745.236	0	0	
Nettoneuverschuldung:				-1.978.214	-272.725	-1.262.747	515.092	529.666	

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2025 – 2028

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In 2025 ist u.a. die Anschaffung einer Kanalkamera geplant, um kleinere TV Inspektionen selbständig durchführen zu können ohne jeweils Unternehmen beauftragen zu müssen.

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 Jahr 2025 soll der II. Abschnitt im Kirchspiel Horn zur Erhöhung der Druckrohrleitung (Sicherungselemente/Schieber/Datentechnik) erfolgen.

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 Jahr 2025 soll eine Kanalsanierung nach der SÜWVO Abw (Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) nach Zustandsbewertung durchgeführt werden. Ebenfalls werden diverse Schäden im Stadtgebiet mittels Inlinersanierung behoben. Außerdem soll im Bereich in Erwitte „Auf der Heide“ der Einbau eines Inliners zur Sanierung erfolgen.

A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten

Die genauen Baukosten ergeben sich jeweils aus städtebaulichen Erschließungsmaßnahmen. Die wesentlichen Maßnahmen in 2025 stellt hier das vorgesehene Baugebiet „Kleefeldsiedlung“ in Erwitte-Schmerlecke dar. Im Kapellenweg in Erwitte-Völlinghausen wird eine Druckrohrleitung erstellt, um ein Grundstück zu erschließen und in diesem Zuge die Kleinkläranlage (KKA) außer Betrieb zu nehmen. Die Erschließung des Industriequartiers Erwitte Süd ist gesondert 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. In 2025 soll eine zusätzliche Zulaufpumpe für Regenwasser in Betrieb genommen werden.

A0802 KA Böckum II.BA

Die für das Vorjahr vorgesehenen Baumaßnahmen werden in der techn. Ausführung nicht umgesetzt. Insbes. die Technologie im Zuge der Nährstoffreduktion und einer 4. Reinigungsstufe wird überplant. Aktuell ist der Bau eines Retentionsbodenfilters angedacht. Dazu würde dann ein neuer Förderantrag (Programm „ZunA NRW“) gestellt. Die konkreten finanziellen Auswirkungen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung aber noch nicht abschließend bekannt. Die Ende 2024 auslaufende Einleitgenehmigung wird in Rücksprache mit der Bezirksregierung Arnsberg zunächst verlängert. Unabhängig davon wird in 2025 die Installation eines neuen Rinnenwaschgerätes auf der Kläranlage Böckum notwendig.

A0816 RRB Schmerlecke Nord Zur Wormei

Mitte November 2023 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg die Genehmigung für den Bau und Betrieb des RRB Schmerlecke Nord erteilt. Die Stadt Erwitte baut mit der ausführenden Firma zeitgleich einen Radweg in der Örtlichkeit, um Synergien nutzen zu können. Baubeginn war Mitte Oktober 2024 die Baumaßnahme muss aus naturschutzrechtlichen Gründen am 28. Februar 2025 fertiggestellt sein.

A2201 Sanierung PW Osterbachstraße

In 2024 sind für die umfangreiche Sanierung des PW Osterbachstraße in Bad Westernkotten Aufträge für die Erneuerung der Pumpentechnik, Frequenzumrichter und Schaltschrank mit Steuerung beauftragt worden. Die Arbeiten ziehen sich bis in das Wirtschaftsjahr 2025.

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. Aufgrund verzögerte Grundstücksverhandlungen soll die Maßnahme nun im Wirtschaftsjahr 2025 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:

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A1103 RRB / RÜB Vorwaßweg, Stirpe

A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen

A1302 Regenrückhaltung / Gewässeraufweitung Gieseler in BWK

A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 – 2020 und 2021-2026

A1602 RRB Am Westbach, Schallern

A1701 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

A1703 RRB Graf-Landsberg-Straße Erwitte

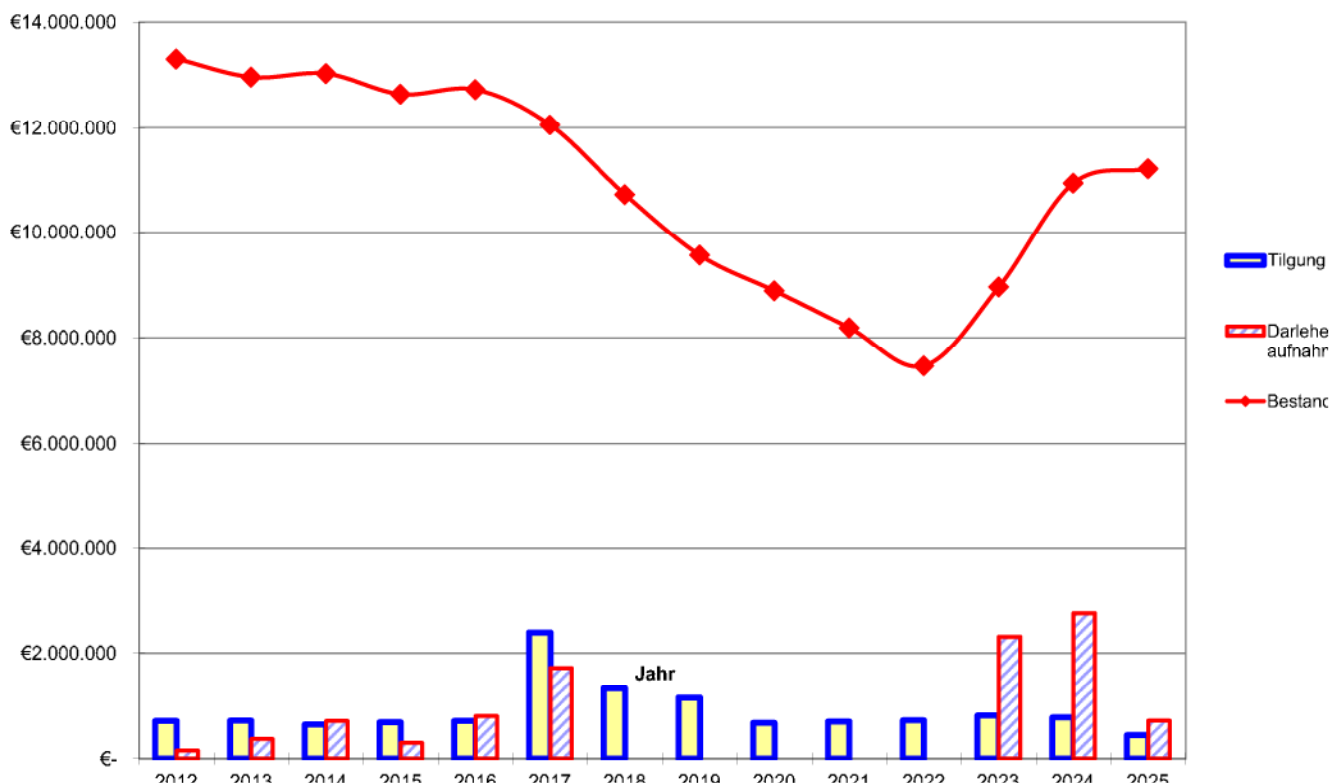
A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2024-2028

	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026	2027	2027	31.12.2027	2028	2028	31.12.2028
	Rest RW T€	Zufluss T€	AfA T€	Rest RW T€	Zufluss T€	AfA T€	Rest RW T€	Zufluss T€	AfA T€	Rest RW T€	Zufluss T€	AfA T€	Rest RW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.509	15	202	3.322	15	201	3.136	15	196	2.956	15	184	2.968
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.377	1.020	106	2.292	1.250	139	3.402	320	150	3.573	250	158	3.495
Abwassersammlungsanlagen	18.401	510	824	18.087	910	833	18.164	260	827	17.596	260	811	17.612
Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	10	22	131	10	21	120	10	19	112	50	23	148
FERTIGE ANLAGEN	23.430	1.555	1.153	23.831	2.185	1.193	24.823	605	1.191	24.237	575	1.176	24.222
Anlagen im Bau	899	600	0	1.499	600	0	2.099	100	0	2.199	100	0	2.199
GESAMT	24.330	2.155	1.153	25.331	2.785	1.193	26.923	705	1.191	26.437	375	1.176	26.422

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2025



Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	0	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 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	

**Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2022
und
Bilanz per
31.12.2022**

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2022 vorläufig

Bezeichnung	2022	2021	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.673.988,02	3.398.455,72	108,11%
andere aktivierte Eigenleistungen	85.363,87	48.330,42	176,63%
sonstige betriebliche Erträge	10.681,70	15.254,07	70,03%
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-347.626,67	-333.739,47	104,16%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-683.654,72	-619.383,65	110,38%
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-241.345,70	-223.213,92	108,12%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-139.790,69	-121.115,95	115,42%
Abschreibungen	-1.042.920,14	-1.063.221,80	98,09%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-443.043,19	-423.545,29	104,60%
Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00	0,00	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.830,14	-260.434,78	84,79%
Ergebnis nach Steuern	650.822,34	417.385,35	155,93%
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
Jahresüberschuss	650.406,34	416.969,35	155,98%
Gewinnvortrag	280.526,27	310.372,32	90,38%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.247,20	-18.927,40	101,69%
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00%
Vorabausschüttung	-310.208,00	-427.888,00	72,50%
Bilanzgewinn	601.477,41	280.526,27	214,41%

Aktivseite	Bilanz per 31.12.2022			- vorläufig -	Passivseite
	31.12.2022	31.12.2021	Bezeichnung	in €	in T€
	in €	in T€			
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	4.819,00 <u>4.819,00</u>	8	Stammkapital	7.670.000,00	7.670
	3.508.510,00	3.660	Kapitalkrücklage	5.289.078,23	5.289
	240.206,00	272	Gewinnrücklagen	340.106,13	321
Abwassersammelanlagen	17.914.503,51	17.855	Bilanzgewinn	601.477,41	281
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	74.755,00	80	Eigenkapital gesamt	<u>13.900.661,77</u>	
Anlagen im Bau	248.853,77 <u>21.986.828,28</u>	159			
Hilfs- u. Betriebsstoffe	13.893,12 <u>13.893,12</u>	6	Empfangene Ertragszuschüsse	715.255,44	710
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	Sonstige Rückstellungen	73.979,01	98
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.297.846,96	1.548	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.490.681,29	8.212
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00	0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	510.363,53	406
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	13	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	235.477,00	112
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.082,03 <u>4.082,03</u>	8	Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00	0
			sonstige Verbindlichkeiten	381.051,35	509
	23.307.469,39	23.607		<u>8.617.573,17</u>	
				23.307.469,39	23.607

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 5



**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

W i r t s c h a f t s p l a n d e s G e b ä u d e b e t r i e b e s

f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 2 5

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 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	5.350.336 €
	beim Aufwand auf	5.350.336 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	12.265.700 €
	in der Ausgabe auf	12.265.700 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

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

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

für

das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2025 auf jeweils 5.350.336 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 5 in €	2 0 2 4 in €	2 0 2 3 in €	2 0 2 2 in €	2 0 2 1 in €
Mieten	2.650.550	2.415.353	2.060.500	1.924.100	1.857.200
Nebenkosten- erstattungen	1.838.050	1.770.500	1.466.560	1.212.460	1.168.800

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte						
a)	2025		2024		2023	
Bezeichnung	Kaltmiete	Nebenkosten	Kaltmiete	Nebenkosten	Kaltmiete	Nebenkosten
Verwaltungsgebäude	139.000	208.600	150.000	208.600	140.000	133.200
Feuerwehrgerätehäuser	147.400	114.000	106.100	91.400	100.800	72.200
Grundschule Horn	140.000	90.000	87.000	90.000	80.000	72.000
GS Bad Westernkotten	282.000	265.000	177.000	265.000	228.000	210.000
Grundschule Erwitte	335.000	180.900	301.000	180.000	180.000	130.000
Gymnasium Erwitte	286.000	320.000	283.000	320.000	279.000	315.000
Kapellen	1.200	800	1.200	800	1.800	800
Friedhofskapellen	26.000	10.000	28.500	10.000	23.700	9.300
städt. Kindergarten	30.000	104.000	29.500	104.000	30.000	52.800
sonstige Kindergärten	134.000	6.200	129.600	6.200	121.800	4.800
Obdachlosenunterkunft	5.000	2.500	7.000	4.000	6.000	3.500
Asylantenwohnheime	500.700	290.300	460.000	245.850	370.000	170.000
Sportanlagen	170.000	4.950	215.753	4.950	110.800	3.300
Freibad	33.000	900	33.000	900	30.000	600
Ballsporthalle	88.000	80.000	82.900	80.000	86.000	66.000
Böllhoffhaus	56.000	42.450	46.000	42.450	38.100	41.760
Bürogebäude -Archiv	10.000	5.500	8.000	4.200	8.000	4.000
Schloßgelände	64.000	24.400	79.800	31.700	72.000	30.600
städtische Hallen	73.000	47.500	73.500	47.500	69.000	46.200
Bürgerhäuser	22.150	0	21.000	0	19.500	0
Baubetriebshof	29.000	19.000	29.000	19.000	27.000	15.600
sonstige städtische Gebäude	79.100	21.050	66.500	14.000	39.000	21.000
Summe:	2.650.550	1.838.050	2.415.353	1.770.550	2.060.500	1.402.660

b) Sonstiger Aufwand

Verwaltungskostenbeitrag

	2025	2024	2023
Summe Einnahmen städtischer Haushalt:	180.000	175.000	164.019

c) Investitionszuschüsse

		2025	2024	2023
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	600.000	600.000	400.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:		600.000	600.000	400.000

ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2025

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erläuter- rung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	4.488.600 €	4.185.903 €	3.527.060 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	109.321 €	33.500 €	33.500 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	752.415 €	684.365 €	606.000 €	E 03
		5.350.336 €	4.903.768 €	4.166.560 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.630.936 €	-1.690.756 €	-1.546.175 €	E 04
5)	Personalaufwand	-934.077 €	-897.443 €	-836.866 €	E 05
6)	Abschreibungen	-1.695.823 €	-1.478.069 €	-1.172.000 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-719.500 €	-699.500 €	-526.519 €	E 07
		-4.980.336 €	-4.765.768 €	-4.081.560 €	
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-370.000 € -370.000 €	-138.000 €	-85.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns				
	zur Tilgung des	0 €	0 €	0 €	
a.	Verlustvortrages				
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
	zur Abführung an den				
c.	städtischen Haushalt	0 € 0 €	0 €	0 €	
	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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. Aufgrund der erhöhten Eigenleistungen in dem Bereich werden hier die Ansätze ab dem Jahr 2025 deutlich höher sein.

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

E 05 Personalaufwand

Durch tarifliche Erhöhungen wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen. Aufgrund der derzeit laufenden Bauprojekte werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren deutlich steigen.

E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2025 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2025 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2025 in EUR	VE 2025 in EUR	2024 in EUR
	Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	1.005.460	0	929.600
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000	0	600.000
G0004	Kreditaufnahme	9.501.240	0	2.813.900
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	60.000	0	60.000
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen Vorjahr	550.000	0	550.000
G0012	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	100.000	0	140.000
G0013	Einnahmen aus der Förderung Ganztagsausbau	0	0	525.000
	Zwischensumme der Einnahmen	11.816.700	0	5.618.500
	Ausgaben			
G2501	Bauliche Maßnahmen - Rathaus -	200.000	0	200.000
G2410	Bauliche Maßnahmen - BMA Rathaus -	45.000	0	0
G2411	Bauliche Maßnahmen - BMA Königshof -	40.000	0	0
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	520.000	0	1.800.000
G2303	Bauliche Maßnahmen - FWG BWK Vorjahr -	2.000.000	0	0
G2021	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte Vorjahr-	500.000	0	0
G2409	Grundstückskauf - FWG VH + Sportplatz VH	475.000		
G2502	Bauliche Maßnahmen - GS Horn -	295.000	0	75.000
G2503	Bauliche Maßnahmen - GS Horn - TH	200.000	0	0
G2504	Bauliche Maßn. - GS BWK ehem. Lindenschule -	500.000	0	0
G2304	Bauliche Maßnahmen - GS BWK Vorjahr -	350.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Sportgeb. GS BWk Vorj. -	300.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen -GS Erwitte Vorjahr -	350.000	0	0
G2504	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	50.000	0	0

	Bauliche Maßn. - Neue Medien Schulen Vorj. -	18.800	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte Vorjahr -	2.500.000	0	1.500.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte Vorj.-	1.900.000	0	900.000
	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	0	0	100.000
	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	0	0	300.000
	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn Vorj. -	1.900.000	0	500.000
	Anschaffung Dienstfahrzeuge+Ladeinfrastr. Vorj. -	11.900	0	100.000
G2407	Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung -	50.000	0	50.000
G2408	Bauliche Maßnahmen - Spörtlörderung -	60.000	0	60.000
	Zwischensumme der Ausgaben	12.265.700	0	5.585.000
Haushaltsansatz				
I Produkt	Bezeichnung	2025 in EUR	VE 2025 in EUR	2024 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	650.000	0	541.000
	Zwischensumme der Einnahmen	650.000	0	541.000
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	650.000	0	541.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	111.000	0	33.500
	Zwischensumme der Ausgaben	761.000	0	574.500
	Summe der Gesamtausgaben	13.026.700	0	6.159.500
	Summe der Gesamteinnahmen	13.026.700	0	6.159.500
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0
	Aus Vorjahr übertragen	9.830.700		

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	kaufm. Betriebsleitung
Stadtamtman/-frau	A 11	0	0	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	1	techn. Betriebsleitung
11	1	1	0,5	
9 b	1	1	1	
6	1	1	1	
5	7	6	7	
2	1,62	1,76	1,26	
1	0,09	0,09	0	
Insgesamt	12,71	11,85	11,76	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
-	-	-	-	

FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	929.600 €	1.005.460 €	902.000 €	685.000 €	1.027.000 €
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	2.813.900 €	10.061.240 €	1.893.000 €	3.490.000 €	3.278.000 €
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen Vorjahr	550.000 €	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)	- €	- €	350.000 €	2.125.000 €	2.315.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	5.618.500 €	12.376.700 €	3.905.000 €	6.960.000 €	7.280.000 €
Ausgaben						
G2501	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	200.000 €	200.000 €	- €	350.000 €	100.000 €
G2410	Bauliche Maßnahmen - BMA Rathaus -		45.000 €			
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	- €	- €	- €	50.000 €	- €
G2411	Bauliche Maßnahmen - BMA Königshof -		40.000 €			
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	50.000 €	- €	- €
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser -	1.800.000 €	520.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	- €
G2303	Bauliche Maßnahmen - FWG BWK Vorjahr -	- €	2.000.000 €	- €	- €	- €
G2021	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte Vorjahr-	- €	500.000 €	- €	- €	- €
G2409	Grundstückskauf - FWG VH + Sportplatz VH	- €	475.000 €	- €	- €	- €
G2502	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	295.000 €	- €	40.000 €	- €
G2503	Bauliche Maßnahmen - TH GS Horn -	- €	200.000 €	30.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	- €	- €	930.000 €	100.000 €	- €

G2504	Bauliche Maßnahmen - GS BWK ehem. Lindenschule -	- €	500.000 €	- €	- €	- €	- €
G2304	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten Vorjahr -	- €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westermk.	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €
G2104	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWK Vorjahr -	- €	300.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte -	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte Vorjahr -	- €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GSE -	- €	- €	110.000 €	- €	- €	- €
G2505	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	- €	50.000 €	- €	- €	150.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen Vorjahr -	75.000 €	18.800 €	- €	- €	- €	- €
G2307+2403	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte Vorjahr-	1.500.000 €	2.500.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	- €	- €	- €	- €	- €	- €
G2309+2207	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte Vorjahr-	900.000 €	1.900.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	100.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	- €	- €	700.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	- €	125.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Freibad -	- €	- €	- €	- €	380.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Archiv -	- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn Vorjahr-	500.000 €	1.900.000 €	- €	- €	- €	- €
-	Anschaffung Dienstfahrzeuge+Ladeinfrastruktur Vorjahr -	100.000 €	11.900 €	- €	- €	- €	- €
G2506	Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung -	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
G2507	Bauliche Maßnahmen - Sportförderung -	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	5.585.000 €	12.265.700 €	3.795.000 €	6.850.000 €	7.170.000 €	

G0001	Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite)	541.000 €	670.000 €	948.000 €	1.315.000 €	1.173.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	541.000 €	670.000 €	948.000 €	1.315.000 €	1.173.000 €
G0006	Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten	541.000 €	670.000 €	948.000 €	1.315.000 €	1.173.000 €
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	33.500 €	111.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	574.500 €	781.000 €	1.058.000 €	1.425.000 €	1.283.000 €
	Summe der Einnahmen	6.159.500 €	13.046.700 €	4.853.000 €	8.275.000 €	8.453.000 €
	Summe der Ausgaben	6.159.500 €	13.046.700 €	4.853.000 €	8.275.000 €	8.453.000 €
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Aus Vorjahr übertragen		10.390.700 €			

Erläuterungen zum Finanzplan 2025 – 2028

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.

G0015 Einnahme aus der Städtebauförderung (ISEK)

Für den Umbau der Hellweghalle inkl. Sportheim und den Umbau des Freibades in ein Naturbad, erhält die Stadt Erwitte Fördermittel aus der Städtebauförderung im Zeitraum von 2026 – 2030 in einer Höhe von insgesamt 7,2 Mio. €.

G2401 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Im Jahre 2025 ist die Erneuerung der Heizungsanlage, sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (200.000 €) vorgesehen. Für das Jahr 2027 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 Jahr 2027 sollen ebenfalls 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 2027 ist der Umbau des Kaiserkellers in einen multifunktionalen Besprechungsraum (50.000 €) geplant.

Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2026 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). 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. Weitere 150.000 € sind für den Grundstückskauf für das neue FWG Völlinghausen eingeplant. 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. Erneuerung BMA, ELA, SIBE, EMA in der GS Horn (100.000 €). Im gleichen Zeitraum soll eine Modernisierung des Schulhofes (150.000 €) stattfinden. 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 (20.000 €) behindertengerecht umgebaut werden. Für das Jahr 2025 ist ebenfalls der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 180.000 €) 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 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. Für das Jahr 2027 ist die Erneuerung und Anpassung der Außenanlagen der Grundschule Bad Westernkotten für 100.000 €.

Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Bad Westernkotten

Im Jahr 2028 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 2028 ist die Sanierung der Dächer des Bestandsbaus (1.000.000 €) geplant. Die Eindeckung ist asbesthaltig und nimmt bei jedem Sturm mehr und mehr Schaden. In dem Zuge sollen 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 müssen 5 alte Brandschutztüren ersetzt werden. Die Kosten werden hier inkl. aller Nebenarbeiten auf ca. 50.000 € geschätzt. Im Jahr 2028 ist eine Erneuerung des Daches über dem Selbstlernzentrum (100.000 €) geplant. Das Dach weist bauliche Mängel auf und es dringt Feuchtigkeit durch Schadstellen ins Gebäude. Diese Schäden sind provisorisch abgedichtet, es muss jedoch 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 €).

Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen

Im Jahr 2024 sind die Arbeiten für die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Bad Westernkotten (100.000 €) durchgeführt worden. Gleichzeitig ist die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Horn (75.000 €) erfolgt.

Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude

Für das Jahr 2024 sind für den Erwerb und die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften 1,5 Mio. € eingeplant worden.

Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte

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

Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle

Im Jahr 2026 soll die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (100.000 €) erneuert werden. Diese entspricht nicht mehr den heutigen Normen und stammt noch aus dem Jahr der Errichtung und ist somit knapp 30 Jahre alt. Im Jahre 2026 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle (100.000 €) erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

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

Im Jahr 2026 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich (125.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf.

Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände

Für das Jahr 2028 ist beim Böllhoffhaus eine Erneuerung der Fenster (170.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (30.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen – Freibad

In den Jahren 2028 – 2030 soll das Freibad in ein Naturbad umgebaut werden. Hierfür sind im Jahr 2028 die ersten 380.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich geschätzt auf ca. 6 Mio. €. Davon werden 50% über die Städtebauförderung finanziert.

Bauliche Maßnahmen – Archiv / Bürogebäude

In den Jahren 2028, 2029 soll im Bürogebäude, in dem das Stadtarchiv untergebracht ist, ein neues Magazin entstehen. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € im Jahr 2028 vorgesehen.

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).

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.

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 2025 50.000 € bereitgestellt werden.

G2507 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

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



Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

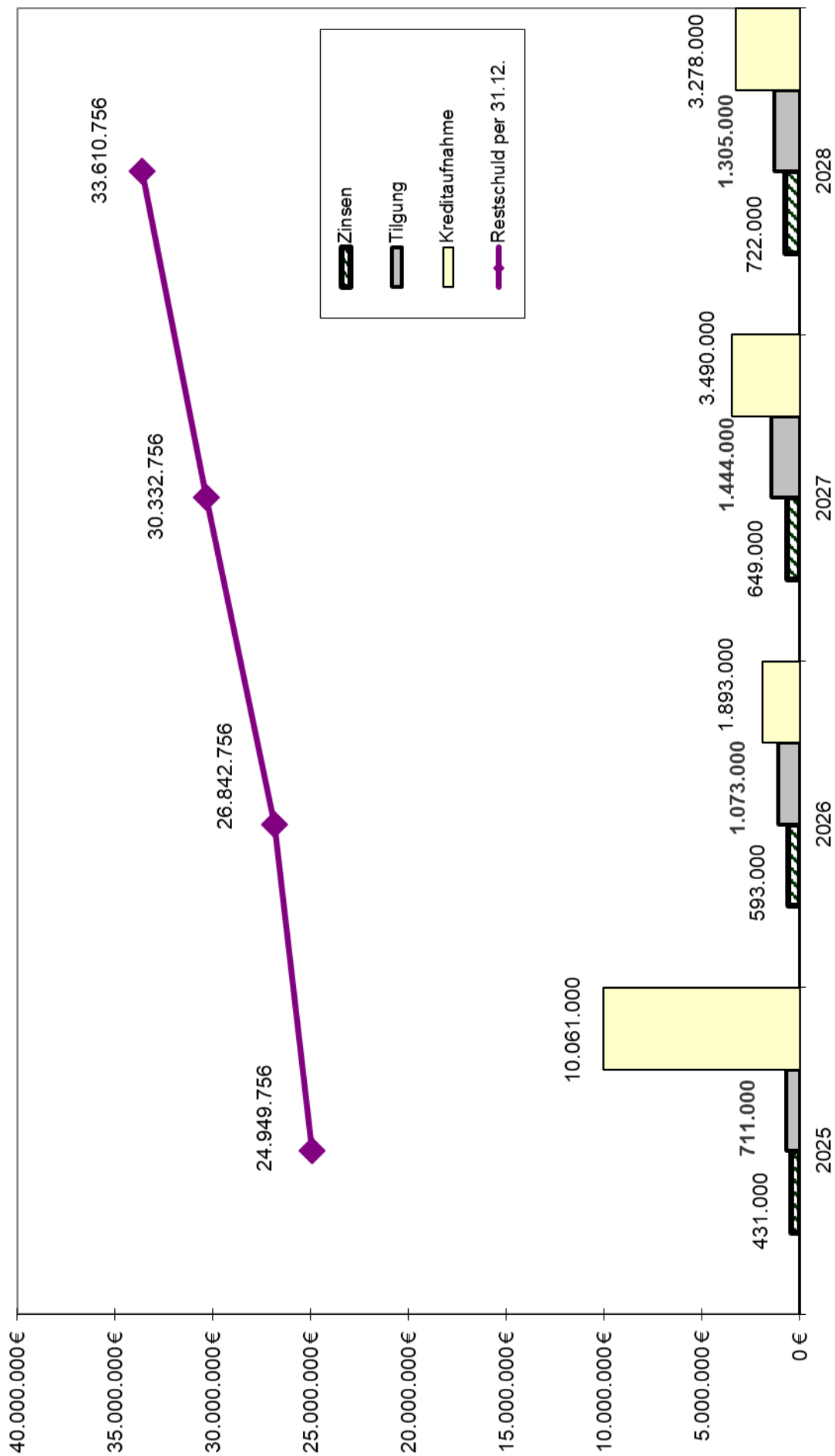
BILANZ ZUM 31. Dezember 2021

Aktivseite

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	0
2.	geleistete Anzahlungen	0,00	0
II. <u>Sachanlagen</u>			
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.437.897,67	37.476
2.	technische Anlagen und Maschinen	30.311,00	34
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.026,00	218
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	530.886,33	38.196.121,00
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
		12.320,12	10
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.514,97	22
2.	Forderungen an die Stadt	74.378,36	148
3.	Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.959,49	126.852,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		136.055,65	145
		38.471.352,59	38.513

P A S S I V S E I T E			
		Stand	Stand
		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000
II. Kapitalrücklage		11271325,36	11271
III. Jahresergebnis		0,00	0
B. Sonderposten		12.377.298,84	12.372
C. Rückstellungen		88.260,85	88
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.963.548,31		3.216
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.976,39		639
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.753.738,20		5.268
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	638.004,31	9.464.267,21	410
- davon aus Steuern	12.506,31 (Vorjahr 9 T€)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		270.200,33	249
		38.471.352,59	38.513

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Abschnitt XI.

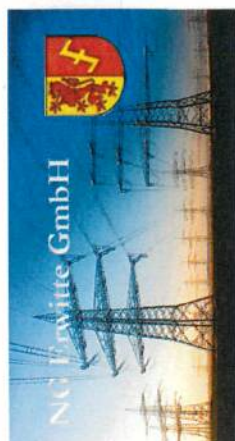
Wirtschaftsplan

u. Lagebericht

für die

NG Erwitte GmbH

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



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2025

Ifd. Nr.	Aufwand in €	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Kontoführungsgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	Darlehensaufwendungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung	7.693,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
4	Sonstiger Aufwand (Mitgliedsbeiträge IHK etc.)	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Erlöse in €				
5	Ausschüttung der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG	153.000,00 €	105.000,00 €	134.000,00 €

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



	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	222.800,00 €	350.000,00 €
sonst. betriebl. Erträge	984.780,00 €	1.004.400,00 €
Zwischensumme betriebl. Erträge	1.207.580,00 €	1.354.400,00 €
Personalaufwendungen	466.320,04 €	540.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	360.669,26 €	416.350,00 €
Abschreibungen	25.250,00 €	22.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	322.020,00 €	346.050,00 €
Zwischensumme betriebl. Aufwendungen	1.174.259,30 €	1.324.400,00 €
Zwischensumme Betriebsergebnis	33.320,70 €	30.000,00 €
sonstige Steuern	8.300,00 €	5.000,00 €
Jahresergebnis	25.020,70 €	25.000,00 €

