



Feuerwehrgerätehaus Oedingen: Einweihung 2024

Haushalt 2025

Haushaltsbuch 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil A

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	30
Gesamtfinanzplan	31
Teilpläne nach den Produktbereichen	33
Summen Fachbereichbudgets	65
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	67
Produktplan	77

Teil B

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letzter mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten sowie Investitionen

FB I Zentrale Dienste	1
FB II Sicherheit, Soziales und Schulen	29
FB III Stadtentwicklung und Bauen	149
FB IV Stadtwerke und Tiefbau	231
Stabstellen u. ä. Einrichtungen	275

Teil C

Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	7
Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)	11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	14
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	15
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	32

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

**Teilpläne nach den verbindlichen
Produktbereichen**

Budgets der Fachbereiche

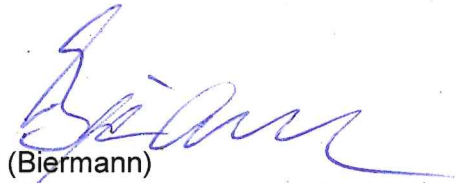
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Produktplan

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zur Haushaltssatzung 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2025 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Bestätigung vorgelegt.

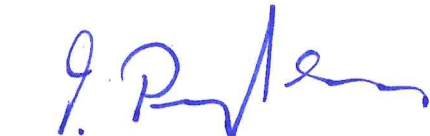
Lennestadt, den 13. November 2024



(Biermann)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2025 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestätigt.

Lennestadt, den 13. November 2024



(T. Puspas)
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt 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 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01. Oktober 2013, aufgehoben durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lennestadt 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	70.825.300 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.903.600 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	783.300 Euro
somit auf	78.120.300 Euro

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.017.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.443.100 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.595.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.271.500 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.005.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.102.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.000.000 Euro**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **13.790.000 Euro**

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **7.295.000 Euro**

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 147 v. H. |
| 1.2 | für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B1) auf | 527 v. H. |
| 1.3 | für die Nicht-Wohngrundstücke (Grundsteuer B2) auf | 1.023 v. H. |

2. Gewerbesteuer

440 v. H.

Der Rat der Stadt Lennestadt hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2024 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Insofern hat die Angabe der Steuersätze hier nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen anderer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetierungsrichtlinien in der Fassung vom 13. Dezember 2000 in analoger Anwendung weiter.

Lennestadt, den 18. Dezember 2024


Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune darstellen, sowie die wesentlichen Ziele der Kommune erläutern.

Seit Mitte der neunziger Jahr, somit schon Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007, stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche innerhalb der Verwaltung widerspiegeln. Der 62 Produkte umfassende **Produktplan** findet sich am Ende von Teil A dieses Haushaltsbuches.

Die frühere Soll-Vorschrift, im Haushalt Ziele festzulegen und Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen, hat in der kommunalen Praxis kaum Anwendung gefunden. Dennoch stellt die Stadt Lennestadt in ihrem Haushaltsbuch den jährlichen Finanzdaten weiterhin sogenannte **Grund- und Strukturdaten** voran. Damit soll deutlich gemacht werden, welche Aufgaben mit den Finanzmitteln erledigt werden und welche Infrastruktur hierzu vorgehalten wird.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2025

1.1 Jahresabschlüsse der Vorjahre

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 20.03.2024 mit einem Überschuss von 5.979 T€ durch den Rat der Stadt Lennestadt festgestellt. Damit erreichte die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 19.985 T€. Der Jahresabschluss 2023, dessen Vorarbeiten sich infolge des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT (S-IT) verzögerten, soll zur Sitzung des Rates am 18. Dezember im Entwurf vorgelegt werden. Auf Basis eines vorläufigen Jahresabschlusses wird mit einem Überschuss von 2,5 Mio. € gerechnet, sodass die Ausgleichsrücklage auf 22,5 Mio. € steigt. In diesem Jahresabschluss ist erneut eine Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage vorgesehen. Dies hilft, das Defizit im Planjahr zu reduzieren.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der zeitverzögert am 07. Februar 2024 verabschiedete Haushalt weist einen originären Fehlbetrag von annähernd 9,7 Mio. € aus. Die auch im Jahresabschluss 2022 im Umfang von 3,1 Mio. € gebildete Rückstellung reduzierte diesen Fehlbetrag letztlich auf 6.583 T€.

Die positiven Ergebnisse 2022 und 2023 waren maßgeblich von einer unerwartet guten Gewerbesteuerentwicklung beeinflusst; eine Tendenz, die sich im lfd. Haushaltsjahr, wenn auch im bescheidenen Umfang fortgesetzt hat. Prognostizierte noch der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht eine Verbesserung um rd. 1,2 Mio. €, scheint gegenwärtig sogar eine Verbesserung um fünf Mio. € möglich zu sein. Allerdings hat die darin enthaltene Aussage „Ein Haushaltsausgleich oder gar ein Überschuss ist für 2024 nicht zu erwarten“ weiterhin Bestand.

Nach alledem wird das Haushaltsjahr 2023 wohl tatsächlich das vorerst letzte Jahr gewesen sein, dass mit einem positiven Jahresergebnis abschließt – allerdings maßgeblich beeinflusst von der verpflichtenden Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Ohne die Isolierung hätte sich der Überschuss auf etwa 1,3 Mio. € beschränkt.

2. Ergebnisplan 2025

Die Möglichkeit einer Isolierung der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges in Gestalt hoher Inflation, hoher Energiekosten und der Unterbringung einer Vielzahl von Flüchtlingen stand bereits im lfd. Haushaltsjahr nicht mehr zur Verfügung. Zugleich sank die Rückstellung zur Abfederung der Belastungen aus der permanent stark steigenden Kreisumlage um 1,8 Mio. €.

Vor diesem Hintergrund galt es, einen den haushaltrechtlichen Rahmenbedingungen entsprechenden Haushaltsentwurf zu erarbeiten, der zugleich die Gewähr dafür bietet, sich auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht der Gefahr der Haushaltssicherung auszusetzen. Angesichts der Fülle von Aufgaben, sehr stark gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, historisch hohen Tarif- und Besoldungssteigerungen und unaufhörlich steigender Kreisumlage, eine von Jahr zu Jahr zunehmende Herausforderung.

Angesichts der über den gesamten Zeitraum der Ergebnisplanung durchgängig hohen Fehlbeträge greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, trotz einer Ausgleichsrücklage von mehr als 22 Mio. €, nur noch für zwei Jahre. Nach dem Haushaltsentwurf muss bereits für das Haushaltsjahr 2027 die Allgemeine Rücklage teilweise in Anspruch genommen werden, 2028 dementsprechend in vollem Umfang.

An dieser Stelle setzt die mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKF-WG NRW) 2019 eingeführte und in § 79 Abs. 3 GO NRW verordnete Veranschlagung eines sogenannten globalen Minderaufwands an. Mit dem Ziel der Stärkung kommunaler Handlungsspielräume im Rahmen der Haushaltsplanung werden Gemeinden hierdurch ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen ansetzen zu dürfen. Da sich dieses Instrument im kommunalen Alltag offensichtlich etabliert hat, wurde mit dem in diesem Jahr in Kraft getretenen 3. NKF-WG die Summe der pauschalen Aufwandskürzungen von 1 % auf 2 % angehoben.

Die Stadt Lennestadt wendet diese haushaltsrechtliche Erleichterung mit dem Haushaltsentwurf 2025 erstmalig, und zwar im Umfang von einem Prozent an. Die jährlichen Aufwandssummen vermindern sich dadurch um jeweils rd. 800.000 €. Dadurch reicht die Ausgleichsrücklage auch zur Deckung des Fehlbedarfs 2027, so dass die Allgemeine Rücklage ausschließlich für das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung in Anspruch genommen werden muss. Der dann erforderlich einmalige Rückgriff erfolgt im Umfang von 7,55 %.

Im Folgenden eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushalts-jahr	Hebesatz		Betrag €	Veränderungen ggü. dem Vor-jahr	
	A	B		€	%
	%	%		€	%
2000	175	330	2.195.490	653.827	42,41
2005	192	381	2.801.696	606.206	27,61
2010	192	381	2.996.449	6.283	0,22
2015	240	458	3.833.358	208.648	5,76
2016	240	458	3.896.527	63.169	1,65
2017	240	458	3.865.145	-31.382	-0,81
2018	240	458	3.874.626	9.481	0,25
2019	240	458	3.904.713	30.087	0,78
2020	240	458	3.983.640	78.927	2,02
2021	240	458	4.018.477	34.837	0,87
2022	240	458	4.016.856	-1.621	-0,04
2023	240	458	4.005.000	-11.856	-0,30
2024	259	501	4.390.000	385.000	9,61

Vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuerhebesätze und die Summen ihrer Erträge aufgrund der bisherigen Aufteilung in eine Grundsteuer A und eine Grundsteuer B.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 gilt es nun die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2018 zur Einheitsbewertung von Grundstücken ausgelöste Grundsteuerreform umzusetzen. Hierzu war zunächst eine vollständige Neubewertung von bundesweit etwa 36 Millionen Grundstücken auf Basis von durch die Grundstückseigentümer abzugebenden Erklärungen zur Neufeststellung ihrer Grundsteuerwerte durch die jeweilige Finanzverwaltung erforderlich. Ergebnis dieser Herkulesaufgabe sind neue, auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022 errechnete Grundsteuerwerte zur Ermittlung sog. Grundsteuermessbeträge, die ihrerseits im Zusammenwirken mit den örtlichen Hebesätzen die Grundlage für die Gemeinden zur Erhebung der Grundsteuern darstellen.

Da die Bewertung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken nach unterschiedlichen Bewertungsmethoden vorgenommen wurde, deutete sich spätestens im letzten Jahr eine in diesem Ausmaß nicht zu erwartete Verschiebung zugunsten von Geschäftsgrundstücken ab. Mit Blick auf die stets betonte Aufkommensneutralität mussten folglich die sich daraus errechnenden Einnahmeausfälle zulasten der Wohngrundstücke kompensiert werden. Dies erfolgte in NRW durch das am 10. August in Kraft getretene „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer“. Danach haben Kommunen in NRW nunmehr die Wahl zwischen einem weiterhin einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B oder einer Differenzierung in einen Hebesatz für Wohngrundstücke und einen zweiten für Nichtwohngrundstücke. Entsprechende, zur Aufkommensneutralität führende Hebesätze auf

Basis aktueller Grundsteuermessbetragsverzeichnisse wurden allen Kommunen im Juni durch das Finanzministerium NRW zugeleitet.

Lennestadt hat im Interesse von Steuergerechtigkeit bei gleichzeitiger Entlastung von Wohnnebenkosten den Weg der Einführung differenzierter Hebesätze gewählt. Auf der Grundlage im September aktualisierter Messbetragsvolumina für die etwa 10.500 im Stadtgebiet existierenden Grundstücke ergeben sich daraus für 2025 folgende aufkommensneutrale Hebesätze:

Grundsteuer A 147 %
Grundsteuer B 527 % für Wohngrundstücke
1.023 % für Nichtwohngrundstücke

Ein neuer einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B läge bei **658 %**.

Auf dieser Datengrundlage sind für 2025 die gleichen Erträge zu erwarten wie sie sich für das lfd. Haushaltsjahr abzeichnen, nämlich rd. 4.430.000 €.

Durch Neubewertung sämtlicher Grundstücke auf einen neuen Hauptfeststellungszeitpunkt verlieren alle bisherigen Einheitswerte und somit die Grundsteuermessbeträge zum 31.12.2024 ihre Gültigkeit. Sie können folglich 2025 für eine Grundsteuerveranlagung nicht mehr herangezogen werden, auch weil die bisherigen Hebesätze rechnerisch nicht mehr zu den neuen Messbeträgen passen. Um grundsätzlich denkbaren Verzögerungen im Haushaltsverfahren vorzubeugen, ein rechtzeitiger Beschluss über die neuen Hebesätze aber essentiell ist, erfolgt die Umsetzung der Grundsteuerreform über eine separate Hebesatzsatzung.

b) Gewerbesteuer

Haushalts-jahr	Hebe-satz	Betrag	Veränderungen ggü. dem Vorjahr	
	%	€	€	%
2000	380	12.343.069	1.066.934	9,46
2005	403	16.343.794	4.000.725	32,41
2010	403	14.603.022	606.546	4,33
2015	440	16.906.273	807.642	5,02
2016	440	19.045.859	2.139.586	12,66
2017	440	21.749.733	2.703.874	14,20
2018	440	23.624.695	1.874.962	8,62
2019	440	23.533.140	-91.555	-0,39
2020	440	19.941.706	-3.591.434	-15,26
2021	440	26.675.927	6.734.221	33,77
2022	440	34.046.799	7.370.872	27,63
2023	440	31.464.981	-2.581.818	-7,58
2024	440	27.500.000	-3.964.981	-12,60
2025	440	27.500.000	0	0,00

Die Gewerbesteuer, als die maßgebliche Größe unter den Erträgen einer Kommune, hat ungeachtet der zahlreichen seit Jahren beschworenen Unsicherheitsfaktoren eine überraschend positive Entwicklung genommen. Ob diese angesichts des derzeit schrumpfenden Wirtschaftswachstums eine Fortsetzung findet, ist vollkommen ungewiss. Vor diesem Hintergrund und dem für dieses Jahr absehbaren Aufkommen geht die Haushaltsplanung für 2025 von der gleichen Erwartung aus wie im lfd. Jahr.

Zur Stabilisierung dieser Entwicklung betreibt die Stadt Lennestadt eine zielgerichtete Gewerbeflächenpolitik, um ansässigen oder ansiedlungsinteressierten Unternehmen adäquate Möglichkeiten zu bieten. Dies ist umso wichtiger, weil bundesweit festzustellen ist, dass politisch gesetzte Rahmenbedingungen, hohe Energiepreise sowie im internationalen Vergleich hohe Lohnkosten und Sozialabgaben als Grund dafür genannt werden, dass Unternehmen ihre Investitionen ins Ausland verlagern.

c) Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse kontinuierlich gestiegen. Nach mehr als 300.000 € in den Jahren 2017 und 2018 führte ein neuer Glücksspielstaatsvertrag zu einem sukzessiven Abbau der Geldspielgeräte und damit zu entsprechenden Einnahmerückgängen. Nach Corona bedingten Einbrüchen hat sich das Aufkommen seither bei 200.000 € stabilisiert. Gegenwärtig ist eine Spielhalle geschlossen, so dass für das kommende Haushaltsjahr 180.000 € angesetzt sind.

Bei der **Hundesteuer**, deren Steuersätze zuletzt 2012 angepasst und 2013 um Steuersätze für gefährliche Hunde ergänzt wurden, hat es in den zurückliegenden Jahren regelmäßig Anstiege gegeben. Waren 2015 noch 1.500 Tiere steuerlich erfasst, hatte sich der Bestand zwischenzeitlich auf etwa 1.750 Hunde erhöht. Dieser Trend hat nachgelassen, die Anmeldezahlen sind rückläufig. Die derzeit steuerlich noch erfassten 1.700 Tiere tragen mit 118.000 € zu den allgemeinen Finanzeinnahmen bei.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen ge- genüber dem Vor- jahr	
	€	€	%
2000	7.894.651		
2005	7.222.527	-672.124	-8,51
2010	7.888.800	-661.278	-7,73
2015	10.603.012	688.107	6,94
2016	10.886.416	283.404	2,67
2017	11.424.115	537.699	4,94
2018	12.211.921	787.806	6,90
2019	12.614.364	402.443	3,30
2020	12.050.987	-563.377	-4,47
2021	13.222.399	1.171.412	9,72
2022	13.570.212	347.813	2,63
2023	13.694.280	124.068	0,91
2024	14.200.000	505.720	3,69
2025	15.625.000	1.425.000	10,04

Maßgeblich für die Höhe der Lohn- und Einkommensteuer ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Aufgrund der schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung hat die Arbeitslosenquote im Jahresverlauf leicht zugelegt und lag im Oktober bei 6,0 % gegenüber 5,7 % im vergleichbaren Vorjahresmonat. Gleichzeitig ist die Zahl der Erwerbstätigen im gleichen Zeitraum um 136.000 auf 46,15 Millionen weiter gestiegen. Im Arbeitsmarktbezirk Olpe stieg die Arbeitslosenquote um 0,4 % und lag im Oktober bei 4,4 %.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der in diesem Jahr um rd. 300 T€ höher ausfallenden Einkommensteueranteile werden 2025 Erträge von 15,625 Mio. € erwartet. Die gute Entwicklung in diesem Jahr ist auf die inflationsbedingt hohen Tarifabschlüsse (somit gestiegene Bruttolohnsummen) zurückzuführen. Vergleichbare Steigerungen werden auch in den Folgejahren zumindest nicht ausgeschlossen.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushalts-jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	964.242		
2005	960.547	-3.695	-0,38
2010	1.204.754	17.695	1,49
2015	1.591.221	216.367	15,74
2016	1.631.964	40.743	2,56
2017	2.032.082	400.118	24,52
2018	2.615.750	583.668	28,72
2019	2.899.845	284.095	10,86
2020	3.180.973	281.128	9,69
2021	3.194.647	13.674	0,43
2022	2.819.938	-374.709	-11,73
2023	2.865.490	45.552	1,62
2024	2.975.000	109.510	3,82
2025	2.950.000	-25.000	-0,84

Als Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbesteuer werden Städte und Gemeinden seitdem am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, nach § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zu 1,9959 %. Die gesamtwirtschaftliche Lage und ausgeprägte Konsumfreude bewirkten über Jahre einen stetigen Anstieg des Umsatzsteueraufkommens. Deutlich zugenommen hat der gemeindliche Anteil durch die Stärkung der kommunalen Finanzen durch den Bund. Diese erfolgt je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) sowie über eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Nach besonderen Verteilmechanismen anlässlich der Corona-Pandemie erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel des Bundes seit 2022 auf Grundlage des ursprünglich beschlossenen Schlüssels. Der um 25.000 € verminderte Haushalts-Ansatz errechnet sich aus dem niedrigeren Ist-Aufkommen des lfd. Jahres zuzüglich einer Steigerung um 2,5 %. Dieser liegt die Erwartung zugrunde, dass sich die Konjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und gleichzeitigem Anstieg des verfügbaren Einkommens erholen und der private Konsum deutlich anziehen wird.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Nach der Modellrechnung zum GFG sind 2025 Kompensationsleistungen von 1.510.000 € zu erwarten (+ 30.000 €).

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2025

Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs jährlich 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Seit Jahren erhobene Forderungen, diesen Verbundsatz insbesondere vor dem Hintergrund den durch die äußerst dynamisch wachsende Ausgabenseite hervorgerufenen Druck auf die Finanzlage der Kommunen anzuheben, finden auf Seite des Landes leider kein Gehör. Laut Gesetzentwurf tragen „die aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Landes bereitgestellten Zuweisungen ... dem Ziel einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen im Haushaltsjahr 2025 Rechnung“. Der Verbundsatz bleibt also unverändert bei 23 Prozent.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung sieht der Entwurf zum GFG 2025 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 15,7 Mrd. € vor, die sich im Wesentlichen auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige Zuweisungen verteilen, ein Plus von 2,34 %.

Mit 13,2 Mrd. € kommen 84,2 % dieser Summe in Form finanzkraftabhängiger **Schlüsselzuweisungen** in die Verteilung, davon 10,4 Mrd. € an Gemeinden. Deren Verteilung erfolgt auf Grundlage der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe. Nach dem die Kommunen im Kreis Olpe, als einziger Kreis in NRW, zweimal in Folge keine Schlüsselzuweisungen erhalten haben, sieht die Modellrechnung zum GFG 2025 wieder Zuweisungen für den Kreis Olpe vor. Lennestadt gehört allerdings nicht dazu.

Die **pauschalierten Zuweisungen** bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, sowie aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und der kommunalen Klima- und Forstpauschale. Für Investitionspauschalen stehen im GFG 2025 1,35 Mrd. € zur Verfügung. Diese verteilen sich auf die **allgemeine Investitionspauschale** und die zur Ankurbelung von Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur bestimmten **Schul- und Bildungspauschale** sowie **Sportpauschale**. Nach der Modellrechnung zum GFG 2025 werden sich die Zuweisungen hieraus auf 3.468.400 € summieren, ein Plus von 88.800 €.

Die zweckbindungsfreie „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ soll Kommunen helfen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Aus der seit 2023 mit 170 Mio. € dotierten Pauschale kann Lennestadt wieder einen Anteil von 456.000 € erwarten. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnerzahl und Fläche.

Die mit dem GFG 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** wird Kommunalwald besitzenden Kommunen zur Deckung gestiegener am Gemeinwohl orientierter Bedürfnisse zugeteilt. Nach den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall zählen hierzu insb. Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten, die Beseitigung der Kalamitäten sowie die Wiederherstellung der Waldinfrastruktur als Erholungsfunktion und ist zugleich als Beitrag zum Klimaschutz gedacht. Aus der wie im Vorjahr mit nur 10 Mio. € vorgesehenen Pauschale wird Lennestadt voraussichtlich ein Betrag von 36.000 € zugeteilt.

Unter den Begriff der Sonderpauschalen fällt auch die sog. Kurortehilfe. Sie ist seit der Anerkennung von Saalhausen als Kneipp-Kurort deutlich gestiegen und beträgt jetzt 100.000 €.

Einer langjährigen Forderung der kommunalen Spitzenverbände folgend wurde im GFG 2022 erstmals eine Differenzierung der **fiktiven Hebesätze** nach kreisfreiem und kreisangehörigem Raum vorgenommen. Die zunächst nur hälftig umgesetzte Differenzierung bleibt auch 2025 bestehen. Danach stellt sich die Hebesatzsituation für kreisangehörige Städte und Gemeinden wie folgt dar:

Steuerart	GFG 2022	GFG 2023	GFG 2024	Hebesatz Lennestadt	GFG 2025
Grundsteuer A	247 %	254 %	259 %	259 %	262 %
Grundsteuer B	479 %	493 %	501 %	501 %	505 %
Gewerbesteuer	414 %	416 %	416 %	440 %	416 %

Während Lennestadt die sich in der Regel jährlich verändernden fiktiven Hebesätze zunächst unberücksichtigt gelassen hatte, sahen wir uns angesichts der verschärften finanziellen Rahmenbedingungen durch den extremen Anstieg der Kreisumlage in diesem Jahr gezwungen, die Hebesätze der Grundsteuer auf das Niveau des GFG 2024 anzupassen.

Mit Blick auf die zum 01.01.2025 greifende Grundsteuerreform verlieren diese fiktiven Hebesätze zwar ihre Bedeutung für die Grundsteuererhebung, dienen aber weiterhin als Grundlage für die Ermittlung der Umlagekraft im Zuge der Erhebung der Kreisumlage.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haus- halts- jahr	Personal- aufwand	Vers.- aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vor- jahr	
	€	€	€	€	%
2000	5.724.595	572.083	6.296.678	58.880	0,94
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2015	8.210.063	802.068	9.012.131	25.440	0,28
2016	7.988.694	572.323	8.561.017	-451.114	-5,01
2017	8.638.302	518.990	9.157.292	596.275	6,97
2018	8.916.650	1.165.042	10.081.692	924.400	10,09
2019	9.519.180	945.840	10.465.020	383.328	3,80
2020	10.070.950	1.712.953	11.783.903	1.318.883	12,60
2021	10.266.689	1.338.277	11.604.966	-178.937	-1,52
2022	10.746.594	1.487.649	12.234.243	629.277	5,42
2023	11.535.742	1.122.872	12.658.614	424.371	3,47
2024	13.109.000	1.870.000	14.979.000	2.320.386	18,33
2025	13.744.000	1.880.000	15.624.000	645.000	4,31

Der derzeit maßgebliche Tarifabschluss aus April 2023 sieht eine Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2024 vor. Daher haben die Gewerkschaften Anfang Oktober die Tarifrunde 2025 mit folgenden wesentlichen Forderungen eingeläutet: Erhöhung aller Tabellenentgelte um 8 %, mindestens jedoch 350 Euro, Anhebung der Entgelte für Azubis und Studierende um 200 Euro sowie drei zusätzliche freie Tage. Die eigentlichen Tarifverhandlungen beginnen Ende Januar; mit einem Abschluss wird nicht vor März gerechnet. Der Hochrechnung der Personalkosten wurde daher ein Anstieg um 5 % zugrunde gelegt. Zugleich ist unter dem Eindruck aktuell geführter Diskussionen um eine Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge und der Beiträge zur Pflegeversicherung, die jeweils hälftig von der Arbeitgeberseite bedient werden, bei den Sozialversicherungsbeiträgen ein Sicherheitsaufschlag von 0,5 % eingerechnet.

Im Beamtenbereich wirkt der bestehende Tarifabschluss in der Weise nach, dass sämtliche Grundgehaltssätze zum 01.11.2024 um 200 Euro angehoben wurden. Ab dem 01.02.2025 erhöhen sich die Grundgehaltssätze, der Familienzuschlag etc. dann um 5,5 %. Das hierzu erforderliche Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 und 2025 hat der Landtag NRW am 09. Oktober dieses Jahres beschlossen.

Da die Personalkostenhochrechnung für 2024 von einem deutlich stärkeren Anstieg ausging, bleibt die Kalkulation für 2025 mit 4,84 % sogar unter den dargestellten Steigerungen. Hierzu trägt auch der minimale Stellenzuwachs lt. Stellenplanentwurf bei. Der hohe Anstieg bei den Planwerten 2024 erklärt sich auch aus dem deutlich günstigeren Ergebnis des Vorjahres.

Bei den Aufwendungen für die Versorgungsempfänger errechnet sich nur ein Mehrbedarf von 10.000 € (+ 0,5 %). Dadurch beschränkt sich der Anstieg für Personal- und Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 4,31 %.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend, sieht die Mittelfristplanung eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen um pauschal 1,5 % vor.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, in der Summe rund 835.000 €. Die größten Erstattungen kommen von den Stadtwerken sowie von der Gemeinde Kirchhundem für ihre ab 2025 erhöhten Beteiligungen an der Musikschule und an der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG). Der Kreis Olpe übernimmt anteilige Hausmeisterkosten aus der Übernahme der Förderschule, für drei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH und für die Durchführung von Kfz-Zwangsstilllegungen. Von der Dualen System Deutschland GmbH (DSD) erhalten wir Erstattungen für Abfallberatungen. Im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes wird die stellvertretende Schulleitung mit einem Stellenanteil von 0,4 gefördert. Weitere Landesmittel fließen für das Projekt JeKits. Seit 2022 erhalten wir von der Netzgesellschaft Lennestadt einen Aufwendungsersatz für die Wahrnehmung der Geschäftsführung.

Darüber hinaus refinanzieren sich einige hunderttausend Euro über die Gebührenhaushalte Abfall und Straßenreinigung sowie über Musikschul- und Bauaufsichtsgebühren.

b) Gewerbesteuerumlage

Haushalts-jahr	Gewerbe-steuer-umlage	Fonds Deutsche Einheit	Summe Umlagen	Veränderung gegenüber dem Vor-jahr	
	€	€	€	€	%
2000	1.481.334	1.250.904	2.732.238	260.934	10,56
2005	1.924.591	1.611.084	3.535.675	803.437	29,41
2010	1.074.789	1.108.074	2.182.863	-136.383	-5,88
2015	1.307.780	1.270.415	2.578.195	-319.285	-1,02
2020	1.573.958	0	1.573.958	-1.678.448	-51,61
2021	2.247.047	0	2.247.047	673.089	42,76
2022	2.572.850	0	2.572.850	325.803	14,50
2023	2.475.963	0	2.475.963	-96.887	-3,77
2024	2.187.500		2.187.500	-288.463	-11,65
2025	2.187.500	0	2.187.500	0	0,00

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Dies zeigt insbesondere der starke Anstieg in 2021, der sich in den Jahren 2022/2023 weitgehend fortgesetzt hat. Da die Gewerbesteuererwartung für 2025 auf dem Niveau des lfd. Jahres verbleibt, ändert sich auch an der Umlageverpflichtung nichts.

c) Kreisumlage

Haushalts-jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	10.132.881	-286.422	-2,75
2005	10.825.300	476.217	4,60
2010	15.171.833	1.829.411	13,71
2015	17.122.021	942.799	5,83
2016	16.609.246	-512.775	-2,99
2017	17.747.000	1.137.754	6,85
2018	18.653.736	906.736	5,11
2019	20.569.039	1.915.303	10,27
2020	22.143.495	1.574.456	7,65
2021	21.654.874	-488.621	-2,21
2022	23.348.913	1.694.039	7,82
2023	26.919.672	3.570.759	15,29
2024	30.359.559	3.439.887	12,78
2025	30.642.000	282.441	0,93

Nach den außerordentlich hohen Anstiegen der letzten drei Jahre kündigt der Kreis Olpe für 2025 eine eher moderate Erhöhung an.

Dies liegt zum einen an einer durch das Jahresergebnis 2023 des Kreises gestärkten Ausgleichsrücklage, die durch die unerwartete Gewährung eines zusätzlichen Belastungsausgleichs Jugendhilfe durch das Land in Höhe von 4,1 Mio. € weiter an Bestand zunehmen und somit eine Entlastung für die Haushaltsplanung 2025 darstellen wird.

Laut den Eckdaten zum Kreishaushalt stehen Mehraufwendungen bei der Informationstechnik (+ 602 T€) im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz (+ 385 T€), beim Rettungsdienst (+ 360 T€), bei der Eingliederungshilfe (+ 569 T€), bei den sozialpädagogischen Hilfen (u.a. steigende Fallzahlen bei der Schulbegleitung; + 3.685 T€), bei der Kindertagesbetreuung (+ 1.585 T€), beim ÖPNV (+ 710 T€) sowie bei den Personalaufwendungen (+ 1.006 €) Minderaufwendungen bei den Hilfen zur Gesundheit (- 1.105 T€) und der Hilfe zur Pflege (- 481 T€) durch vermehrte Inanspruchnahme der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, sowie geringeren Investitionskostensteigerungen bei Pflegeeinrichtungen (- 605 T€) gegenüber. Aus diesen und weiteren Positionen ergeben sich Verschlechterungen um rd. 8,2 Mio. €, die sich rechnerisch durch den Wegfall der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und einer 2025 nicht mehr vorgesehenen Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes auf 16,7 Mio. € erhöhen.

2025 erhält der Kreis Olpe 2025 1,5 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen, wird aber zugleich zu einer um 3,1 Mio. € höheren Landschaftsumlage herangezogen.

Um das daraus im Saldo sämtlicher Faktoren bestehende Delta zu decken, plant der Kreis Olpe eine erneute Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage um mindestens 7,5 Mio. € zzgl. der in diesem Jahr erhaltenen Ausgleichszahlung für die Jugendhilfe von 4,1 Mio. €. Mit hin soll die Kreisumlage um weitere 6,7 Mio. € steigen. Entsprechend unserer Umlagekraft fällt der Anteil Lennestadts an dem Anstieg mit voraussichtlich 282.000 € vergleichsweise moderat aus. Gleichwohl bedeutet eine Kreisumlage von 30,6 Mio. € eine um 10 Mio. € höhere Zahllast als noch im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Schließlich umfasst die Kreisumlage einen Anteil von 39 % der Summe aller ordentlichen Aufwendungen bzw. 43 % aller Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Kreis plant die Einbringung seines Haushaltsentwurfs in den Kreistag am 16.12.
Die Beschlussfassung ist für den 17.03.2025 vorgesehen.

d) Zinsen

Nach zehn Zinserhöhungen im Zeitraum von nur 14 Monaten hatte der Leitzins der Europäischen Zentralbank im September 2023 mit 4,5 % seinen Höhepunkt erreicht. Unter dem Eindruck einer zurückgewonnenen Preisstabilität hat die EZB seitdem drei Schritte zur Senkung vorgenommen. Damit liegt der maßgebliche Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte seit dem 17. Oktober bei 3,40 % liegt. Diese Maßnahmen wirken sich zweifellos auch auf die kommunale Zinsentwicklung aus.

Die Stadt Lennestadt plant auch in diesem Jahr keinen Investitionskredit aufzunehmen. Dies wird sich mit Blick auf ein herausforderndes Investitionsprogramm im kommenden Jahr aller Voraussicht nach nicht wiederholen können. Für die Kreditverbindlichkeiten der Stadt ist daher ein Zinsaufwand von 450.000 € eingerechnet worden.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG) wurde 2002 eine kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes eingeführt. Diese betrug zunächst 20 %. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Die Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich, der einzelgemeindliche Beitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Mithin steigen auch die kommunalen Anteile. Nach bisher vorliegenden Informationen sollen diese 2025 dem des lfd. Jahres entsprechen, so dass unser Anteil weiterhin bei 435.000 € liegen wird.

f) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Die Haushaltsplanung sieht auch für 2025 wieder viele Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur vor. Nachstehend die wesentlichen Positionen:

- 250.000 € für den Umbau des Erdgeschosses in der Grundschule Meggen
- 220.000 € für die Erneuerung der Dachabdichtung (1. BA) und
- 190.000 € für die Erneuerung Decke PZ und Flur OG gemäß Brandschutzkonzept, sowie Brandschutzdecken, Brandschutztüren u. Sicherheitsbeleuchtung an der Sekundarschule
- 40.000 € für bauliche und Brandschutzmaßnahmen im Archiv
- 60.000 € für Planungen zur Bodenabdichtung in der Tiefgarage, die im Jahr 2026 im Umfang von 900.000 € vorgesehen ist
- 145.000 € für Unterh.- und Erneuerungsmaßnahmen an städt. Mietwohngebäuden
- 90.000 € für den 5. BA zur Sanierung des Rathausdaches
- 1.300.000 € für die Instandhaltung des Straßennetzes
- 290.000 € für die Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken u. Stützmauern
- 75.000 € für die Unterhaltung der Wasserläufe
- 90.000 € für die Übernahme der Gewässerunterhaltung durch den Ruhrverband
- 150.000 € für die Grünflächenpflege, einschl. der Entsorgung von Grünschnitt

Darüber hinaus zeichnen sich auch für die kommenden Jahre umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt unserer vielfältigen Infrastruktur ab, mit erheblichem finanziellen wie personellen Ressourceneinsatz. In Einzelfällen sind für diese Maßnahmen in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet worden. Diese Vorgehensweise hilft, den Ergebnishaushalt zumindest teilweise zu entlasten.

g) Klima- und Umweltschutz

In diesem Jahr und in den Vorjahren ist auf zahlreichen städt. Liegenschaften Photovoltaik installiert worden, auf sechs Grundschulen, auf der Realschule, auf der Sekundarschule, auf Block D des Gymnasiums, auf dem Lehrschwimmbecken in Grevenbrück, auf dem Rathaus sowie auf vier Feuerwehrgerätehäusern.

Für 2025 steht noch die Installation auf den neu errichteten Werkshallen des Bauhofs auf dem Plan, sowie als Investition der Stadtwerke auf dem Gebäude der Wasseraufbereitung Saalhausen.

Ab 2025 beginnt bei der Straßenbeleuchtung der Austausch der (orangen) Natriumdampf-hochdruckleuchten gegen energiesparende LED-Beleuchtung.

Nachdem die ursprünglich für dieses Jahr angedachte Einstellung eines Mobilitätsmanagers aufgrund der angespannten Haushaltssituation ausgesetzt werden musste, sieht der Entwurf des Stellenplans nunmehr für 2025 eine solche auf die Mobilitäts- und Radverkehrsplanung ausgerichtete Stelle vor. Desweiteren ist eine Planstelle vorgesehen, die sich der Klimafolgen Starkregen und Hochwasser annehmen soll.

Darüber hinaus bleibt es bei der vom Rat der Stadt Lennestadt im Dezember 2023 formulierten Zielsetzung, die bilanzielle Klimaneutralität „bis 2040 oder frühzeitiger“ erreichen zu wollen.

h) Flüchtlingsfinanzierung

Die finanziellen Herausforderungen für Aufnahme, Unterbringung Leistungsgewährung und Integration nehmen permanent zu. Der Zuschussbedarf im Produkt 272 steigt im kommenden Jahr auf fast 900.000 €. Diese Größenordnung scheint sich in den Haushalten zu etablieren.

Den rd. 3,3 Mio. € Aufwendungen, darunter über 1,8 Mio. € an Mietzahlungen und Nebenkosten für die Unterkünfte, 660.000 € an Grundleistungen und Krankenhilfe nach AsylbLG sowie 630.000 € an Personalaufwand für die umfangreiche Betreuung der stetig wachsenden Zahl an Flüchtlingen stehen im nächsten Jahr lediglich 2,4 Mio. € an Erträgen gegenüber. Hierzu zählen Landeszuweisungen nach FlüAG (12.156 € pro Person/Jahr – bisher 10.500 €) und Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIIntG NRW) von in Summe gerade einmal 700.000 € sowie Gebühren für die Nutzung der von der Stadt zur Verfügung gestellten bzw. angemieteten Unterkünfte. Diese mehrheitlich von ukrainischen Flüchtlingen zu entrichtenden Gebühren belaufen sich derzeit auf etwa 200 € pro Person im Monat und werden in der Regel vom Jobcenter übernommen, solange die Personen nicht berufstätig sind. Derzeit läuft eine Neukalkulation dieser Benutzungsgebühren. Im Vorgriff hierauf ist die Haushaltsposition bereits um 300.000 € auf 1,5 Mio. € angehoben worden.

Die Zuweisung von weiteren Bestandsgehindeten wird für das Jahr 2025 nicht erwartet, somit auch keine finanziellen Zuweisungen. Gleiches gilt für Einmalpauschalen für Gehindete, da die Aufnahmeverpflichtung durch die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine, die nicht den Status der Gehindeten haben, erfüllt ist.

Somit entfällt auf die etwa 750 im Stadtgebiet untergebrachten bzw. im Leistungsbezug stehenden Personen ein Zuschussbedarf in einer Größenordnung von 900.000 €. Aussagen zur weiteren Entwicklung beim Thema Zuwanderung bzw. Zuweisung von Flüchtlingen können angesichts der Vielzahl globaler Krisen seriös nicht getroffen werden.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen die Einzahlungen und Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit sowie die geplanten Kreditaufnahmen und die Tilgung (Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen.

3.1 Investitionstätigkeit

Mit 19,3 Mio. € bleibt das Investitionsvolumen auf hohem Niveau.

Nachstehend eine Übersicht der veranschlagten Maßnahmen ab 100 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	An- satz	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	380	1.590
	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Meggen	1.800	2.000
	Errichtung von Löschwasser-Entnahmestellen	100	
230	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	290	
	Grundsanierung Grundschule Meggen, incl. OGS (Außenanlagen)	100	
	Neubau der Turnhalle an der Grundschule Elspe	800	800
	Ausbau der Grundschule Grevenbrück zur OGS	300	
235	Anschaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	190	
250	Investitionszuschüsse an Sportvereine	130	
256	Grundsanierung Naturbad Bilstein	650	
279	LEADER-Projekt Mehrgenerationenpark Grevenbrück; Anteil Stadt	100	
360	Erwerb von Grundvermögen	818	
361	Breitbandförderung (Erstattung an Kreis Olpe)	260	
390	Erweiterung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur	276	
400	Erschließung BG Borgerholz, Spörke, 2. BA (Am Schuerken)	200	
	Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	200	
	Ausbau Eiling-Süd in Meggen	500	70
	Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	380	
	Neuanbindung Jammertal (Planung), Altenhundem	130	
	Endausbau Vogelwarte II, Altenhundem	120	
	Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	300	
	Gehwege B 55 OD Kirchveischede, Teilbereich	100	
	Erneuerung der Franzenstraße	1.400	
	Brücke Bilsteiner Markt	100	50
404	Neubau/Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	800	150
	Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	250	4.000
	Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	650	710
	Instandsetzung Brücke Nr. 92, Milchenbach	400	
	Planung und Erneuerung von Stützmauern und Böschungen	100	
406	Stützmauer an der Schützenhalle Elspe	100	300
	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	2.600	2.600
	Sanierung Stützmauer Heinrich-Cordes-Platz, Altenhundem	170	
	Erneuerung Teilbereich Stützmauer Bahnunterführung Grevenbrück	100	
	Hochwasserschutz Veischedetel	150	1.200
410	Hochwasserschutz Ortslage Elspe	300	
	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	275	
420	Neubau der Lager- und Gerätehallen	100	
Summen:		15.619	13.470

Der Finanzierung von Investitionen sollten optimalerweise investive Einzahlungen in vergleichbarer Höhe gegenüberstehen. Doch hieran mangelt es leider sehr. Insbesondere fehlen Gegenfinanzierungen für die stark steigenden Investitionen in die Gerätehäuser und den Fahrzeugpark der Feuerwehr, im Schulbereich (OGS, Digitalisierung) und in die Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur, namentlich bei Brücken und Stützmauern.

Verbesserungen verspricht sich die Stadt Lennestadt daher von der Implementierung eines Fördermittelmanagements. Dessen Aufgabe wird die Akquise von Dritt- und Fördermitteln aus einer kaum zu überblickenden Anzahl an Fördermittelprogrammen unterschiedlichster Organisationen auf allen öffentlichen Ebenen sein, einschließlich eines laufenden am Fortschritt der geförderten Projekte orientierten Fördermittelcontrollings.

Neben den pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale von rund 3,5 Mio. € stehen im Wesentlichen nur Einzahlungen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen, sowie Erschließungsbeiträge und die zwischenzeitlich vom Land übernommenen Straßenausbaubeiträge nach KAG zur Verfügung. Das Investitionsvolumen erfordert daher in größerem Umfang den Rückgriff auf Fremdmittel.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

- Auszahlungen von 19.271.500 €
- Einzahlungen von 8.595.700 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
- Saldo von - 10.675.800 €.

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 12,0 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

- Einzahlungen 12.005.600 €
- Auszahlungen 2.102.000 € (Tilgungen)
- Saldo 9.903.600 €

Einer Vorgabe des Landes folgend bildet der Gesamtfinanzplan auch die Aufnahme und Abfinanzierung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ab. Obwohl das Land die Tilgung übernimmt, erhöhen bzw. vermindern die Zahlungsströme den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Im Auszahlungsbetrag sind dafür 52.000 € enthalten, so dass zur eigentlichen Tilgung der städt. Investitionskredite 2.050.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 772.200 €. Ergänzt um den ebenfalls negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 6.425.400 € geht die Haushaltsplanung von einer Verminderung des Kassenbestandes um 7.197.600 € aus.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Investitionsbedarf bleibt hoch. Dementsprechend sieht die Finanzplanung auch für die Folgejahre ein anspruchsvolles Investitionsprogramm vor. Um bereits frühzeitig in Planungen einsteigen und Aufträge vergeben zu können, aber auch um Baumaßnahmen ohne Zeitverlust fortsetzen zu können, sind im Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von **13,8** Mio. € veranschlagt, darunter 3,6 Mio. € für Investitionen in Gerätehäuser und den Fahrzeugpark der Feuerwehr sowie fast 8 Mio. € in die Erneuerung von Brücken und Stützmauern.

Eine Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen und deren Finanzierung findet sich im Teil C des Haushaltsbuches.

4. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

4.1 Die Entwicklung des **Vermögens** der Stadt Lennestadt zeigt folgendes Bild:

			T €	Veränderung T €
Eröffnungsbilanz	zum	01.01.2007	212.984	
Bilanzsumme	zum	31.12.2007	210.513	-2.471
Bilanzsumme	zum	31.12.2010	201.206	-9.307
Bilanzsumme	zum	31.12.2015	196.156	-5.050
Bilanzsumme	zum	31.12.2020	212.064	15.908
Bilanzsumme	zum	31.12.2021	229.955	17.891
Bilanzsumme	zum	31.12.2022	234.872	4.917
Bilanzsumme	zum	31.12.2023 voraussichtlich	236.627	1.755

Der Jahresabschluss 2022 mit einem Überschuss von 5.979.271,59 € wurde in der Ratssitzung am 20.03.2024 festgestellt.

Die Arbeiten am Jahresabschluss 2023 konnten infolge des Cyberangriffs erst zeitversetzt aufgenommen werden. Nach einer aktuell erstellten Hochrechnung wird ein Überschuss von 2,5 Mio. € erwartet. Nach vorgeschalteter Prüfung ist die Feststellung des Jahresabschlusses für Anfang 2025 geplant.

Durch Zuführung dieses Überschusses in die Ausgleichsrücklage wird diese über einen Bestand von 22,5 Mio. € verfügen. Dies ermöglicht der Stadt Lennestadt, das trotz der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands verbliebende Defizit von 7,3 Mio. € durch eine entsprechende Inanspruchnahme vollständig hieraus zu decken.

Nach der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2025 damit als ausgeglichen.

Beim Blick auf die Ergebnis- und Finanzplanung würde das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2028 noch über einen Bestand von 62,2 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 28,4 Mio. € oder 31 % in 22 Jahren. Acht positive Jahresabschlüsse in Folge sorgten für eine wieder deutlich erstarkte Ausgleichsrücklage. Dennoch reicht dieses Polster nicht aus, sämtliche mittelfristig ausgewiesenen Defizite auszugleichen. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2025 wird die Ausgleichsrücklage spätestens mit dem Jahresabschluss 2028 verbraucht sein.

4.2 Der Blick auf die **Schuldenlage** der Stadt zeigt folgende Entwicklung:

Haus- halts- jahr	Investi- tions- kredite	Liqui- ditäts- kredite	Summe Kreditver- bindlich- keiten	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr		Pro-Kopf- Verschul- dung
	T€	T€	T€	T€	%	€
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,06	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,90	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,10	857
2015	23.341	1.734	25.075	-3.707	-12,88	962
2016	27.729	0	27.729	2.654	10,58	1.074
2017	28.202	0	28.202	473	1,71	1.100
2018	25.389	0	25.389	-2.813	-9,97	996
2019	22.918	0	22.918	-2.471	-9,73	906
2020	21.399	0	21.399	-1.519	-6,63	850
2021	35.290	0	35.290	13.891	64,91	1.402
2022	29.227	0	29.227	-6.063	-17,18	1.153
2023	25.600	0	25.600	-3.627	-12,41	1.014
2024	23.665	0	23.665	-1.935	-7,56	937
2025	33.615	0	33.615	9.950	42,05	1.331

Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 2000 bei 28.026 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 31.12.2023 betrug die noch 25.255. Diese EW-Zahl wurde der Pro-Kopf-Verschuldung ab 2023 zugrunde gelegt.

Nach dem durch die Errichtung mehrerer Flüchtlingsunterkünfte in den Jahren 2016/2017 gestiegenen Schuldenstand konnten die Kreditverbindlichkeiten innerhalb von drei Jahren um 6,5 Mio. € zurückgefahren werden. Nach Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt mit dem kreditierten Kaufpreis für die Strom- und Gasnetze sowie eines weiteren Darlehns zur Sanierung der Förderschule war die Entwicklung leider wieder gegenläufig und erreichte 2021 einen neuen Höchststand.

Dank guter Ertragslage konnte dieser seitdem wieder signifikant zurückgeführt werden. Neben dem Verzicht auf Neuaufnahmen halfen sowohl planmäßige als auch diverse Sondertilgungen den Schuldenstand Ende dieses Jahres auf 23,7 Mio. € zu reduzieren - ein Rückgang um ein Drittel in nur drei Jahren.

Unter dem Einfluss einer erstarkten Personalausstattung in den Bereichen Hoch- und Tiefbau enthält der Haushalt in seinem Entwurf Investitionen von annähernd 19 Mio. €, denen nicht einmal zur Hälfte adäquate Finanzmittel gegenüberstehen. Daher sieht der Haushaltsentwurf eine Kreditermächtigung von zwölf Mio. € vor. Für die Tilgung von Krediten sind 2,05 Mio. € vorgesehen. Daraus errechnet sich eine Netto-Neuverschuldung um 9,95 Mio. €, die mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026 zu dem dargestellten Schuldenstand von 33,6 Mio. € führt.

Im Schuldenstand enthalten ist die 2020 für die Sanierung von Block D des Gymnasiums genutzte Rate aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Diesen Betrag von 328.649 € haben die Kommunen als Kreditverbindlichkeit nachzuweisen, obwohl das Land NRW die daraus resultierende Tilgungsverpflichtung übernimmt.

5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung wird unterjährigen Liquiditätsschwankungen vorgebeugt, ohne Gefahr zu laufen plötzlich zahlungsunfähig zu sein. In Anbetracht der Finanzplanung muss der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite im kommenden Jahr auf 15 Mio. € angehoben werden.

Zu Beginn des Jahres 2023 verfügte die Stadtkasse über einen Kassenbestand von 15,25 Mio. €. Rege Investitionstätigkeit, eine um 3,6 Mio. € gestiegene Kreisumlage, Inflation, eine weitere Sondertilgung und die durch den Cyber-Angriff verhinderte Abbuchung der am 15.11.2023 fälligen Grundbesitzabgaben verminderten den Kassenbestand binnen Jahresfrist auf 6,65 Mio. €.

Dabei eröffnete die solide Liquiditätslage in 2023 die Möglichkeit mehrmals temporär freie Finanzmittel bei unterjährig gestiegenen Zinssätzen festzulegen. Im Jahresverlauf konnten daraus etwa 162.000 € generiert werden.

Ein weiterer deutlicher Anstieg der Kreisumlage, rege Investitionstätigkeit, insb. im Hochbau (Schulen und Feuerwehrgerätehäuser) sowie ein „teurer“ Tarifabschluss setzten der Liquidität im lfd. Jahr weiter zu, so dass der Kassenbestand mehrere Male durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gestützt werden musste. Ausstehende Gewerbesteuernachzahlungen, finale Gemeindeanteile am Einkommens- und Umsatzsteueraufkommen sowie Zahlungen aus dem GFG 2024 lassen zum Jahresende aber einen positiven Liquiditätsbestand erwarten.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht enthielt die Prognose, das Haushaltsjahr 2023 werde voraussichtlich das vorerst letzte Jahr mit einem Überschuss sein. Seither haben sich die Gewerbesteuereinnahmen zwar weiter stabilisiert, um einen Ausgleich oder gar einen Überschuss des mit einem Fehlbedarf von 6,6 Mio. € geplanten Haushalts 2024 zu erwirtschaften werden die Verbesserungen augenscheinlich aber nicht ausreichen.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung - Chancen und Risiken

Die letzten acht Haushaltsjahre schnitten durchweg positiv ab. Inklusiv des Jahresergebnisses 2023 konnten der Ausgleichsrücklage seit 2016 Überschüsse von mehr als 22 Mio. € zugeführt werden. Mit dem sich abzeichnenden Ergebnis 2023 überschreitet die Ausgleichsrücklage das Doppelte ihres Niveaus aus der Eröffnungsbilanz. In diese finanzwirtschaftlich erfolgreiche Phase fiel auch die Zeit der Corona-Pandemie, deren befürchteten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte weitgehend ausgeblieben sind. Wie eingangs dargestellt hat diese Phase sogar unerwartet hohe steuerliche Nachveranlagungen hervorgerufen.

Diese Entwicklung dürfte mit dem Haushaltsjahr 2023 ein Ende gefunden haben. Inflation, hohe Tarifabschlüsse und stark gestiegene Kreisumlagen stellen für die Haushaltssituation ganz erhebliche Belastungen dar. Hinzu kommt die derzeit schwächelnde Wirtschaft. Auch wenn die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion für Anfang 2025 von einer Erholung der Konjunktur spricht, besteht im lfd. Jahr vorerst ein leichter Rückgang der Wirtschaftsleistung. Somit kann man im kommenden Jahr nicht unbedingt von namhaften Gewerbesteuernachzahlungen ausgehen. Hoffnung darf in diesem Zusammenhang lediglich die Tatsache machen, dass sich dennoch der Arbeitsmarkt robust zeigt, sodass zumindest ein marginal steigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten ist. Letztlich bleibt nur, auf die von der

Bundesregierung für 2025 errechnete Steigerung des Bruttoninlandsprodukts (BIP) um 1,1 Prozent sowie für 2026 um 1,6 Prozent zu setzen.

Inflation und weiterhin hohe Energiekosten haben zu einem starken **Anstieg der Sach- und Dienstleistungen** geführt. Dies schlägt sich insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wie Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Flüchtlingsunterkünfte, Rathaus, Lehrschwimmbecken und bei der Straßenbeleuchtung nieder. Aber auch die Unterhaltung der tiefbautechnischen Infrastruktur ist deutlich teurer geworden. So sind die Einheitspreise im Straßenbau seit 2020 um etwa 30 % gestiegen. Ungleich höher haben sich die Einheitspreise für Brücken erhöht. Dementsprechend hoch fallen die Veranschlagungen im investiven Teil des Haushalts aus. Auch wenn sich die Inflation wieder normalisiert hat, einen Rückgang der Preise auf ein Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg wird es nicht geben.

Eine nicht unerhebliche Belastung der Haushalts- und Finanzlage stellen die infolge der allgemeinen Preisentwicklung hohen Tarifabschlüsse dar. Wenngleich eine gute Bezahlung wichtig ist, den öffentlichen Dienst nicht zuletzt auch für junge Leute attraktiv zu halten, produziert der lineare Anstieg aller Sockelbeträge um 200 Euro, ergänzt um prozentuale Gehalts- und Besoldungserhöhungen von 5,5 % dauerhaft erheblich höhere **Personalaufwendungen**. Vor diesem Hintergrund müssen die aktuellen Forderungen der Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst schon ein wenig kritisch gesehen werden. Wer Forderungen von weiteren acht Prozent, mindestens aber 350 Euro im Monat für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen fordert, dazu drei zusätzliche freie Tage im Jahr, nimmt den Abbau staatlicher Dienstleistungen in Kauf und nimmt insbesondere den Kommunen jeglichen Handlungsspielraum im Bereich der (immer weniger werdenden) freiwilligen Leistungen.

Hinzu kommen neue, Ressourcen fordernde kommunale Aufgaben wie Schulsozialarbeit, IT-Betreuung für die Schulen, die personelle Ausstattung mit Fachkräften, die sich den Klimafolgen (Beispiel Hochwasserschutz, Starkregenereignisse) oder der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung widmen sowie eine offenbar unumgängliche, den geordneten Glasfaserausbau begleitende Bauleitung.

Zumal wir nicht nur über Kosten für unser Personal sprechen, sondern bspw. auch über die Personalkosten der freien Träger der personalintensiven Bereiche Jugendhilfe und Eingliederungshilfe, die wir über die Kreisumlage und die Landschaftsumlage mitfinanzieren.

Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Bevölkerung nach mehr Präsenz außerhalb der regulären Dienstzeiten sowie Ansprüche an Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raumes oder von Grünflächen. Dem letzten Punkt wird durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für einen Landschaftsgärtner Rechnung getragen werden.

Die Besoldungsentwicklung schlägt natürlich auch auf den **Versorgungsaufwand** durch. Hinzu kommen deutlich höhere Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund der steigenden Lebenserwartung und höherer Fallzahlen wegen der verstärkt in die Pensionierung eintretenden geburtenstarken Jahrgänge.

Auch wenn sich die Entwicklung der **Kreisumlage** für Lennestadt weit weniger dramatisch darstellt als zuletzt, erhöht sich der ungedeckte Finanzbedarf im Entwurf des Kreishaushalts 2025 um weitere 6,6 Mio. € - und das trotz geplantem Einsatz der Ausgleichsrücklage von mehr als 11 Mio. €. Dank der positiven Steuerkraftentwicklung anderer Kommunen bei leicht rückläufiger eigener Steuerkraft, beschränkt sich der zu erwartende Anstieg auf rd. 280.000 €.

Die Gründe hierfür sind vielfältig und an anderer Stelle bereits beispielhaft genannt. Maßgeblich zum unaufhörlichen Anstieg tragen die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Sozialleistungen wie das Bürgergeld, der Ausbau der Kindertagesbetreuung, Fallzahlen- und teils enorme Kostensteigerungen bei den sozialpädagogischen Hilfen, der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe bei, die mehrheitlich von den Kreisen und Landschaftsverbänden zu tragen sind und über die entsprechenden Umlagen letztlich zulasten der örtlichen Ebene gehen.

Wenn der Kreis Olpe, bspw. Pensionssteigerungen auf drei Jahre verteilt oder in ähnlicher Weise wie jetzt auch Lennestadt, Ergebnisverbesserungen durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes vorwegnimmt, sind dies haushaltsrechtlich zulässige Verschiebungen in die Zukunft, aber keine Einsparungen. Mit anderen Worten: Die Städte und Gemeinden im Kreis Olpe werden sich in den folgenden Jahren wieder auf deutlich stärkere Anstiege der Kreisumlage einstellen müssen.

Es scheint müßig, vertieft in die an dieser Stelle regelmäßig beklagte **Flüchtlingsfinanzierung** einzusteigen. Die Flüchtlingszahlen haben sich verfestigt und die weltweiten Krisenherde nehmen zu. Aus haushalterischer Sicht ist festzustellen, dass sich der jährliche Zuschussbedarf sukzessive der Millionen nähert, da die diversen Zuweisungen der höheren staatlichen Ebenen für Leistungsempfänger, Bestandsgeuldete oder Asylersantragsteller nicht mit den Kosten vor Ort mithalten. Da der private Wohnungsmarkt weitgehend erschöpft ist, hat die Stadt in diesem Jahr eine zweite Wohncontainer-Anlage mit 100 Plätzen errichten lassen. Für die bestehende konnte der Mietvertrag zu akzeptablen Konditionen verlängert werden. Bis 2023 konnten durch eine haushaltsrechtliche Erleichterung zumindest die auf den Ukraine-Krieg entfallenden Mehraufwendungen separiert werden. Auch wenn Bilanzierungshilfen kein Ersatz für „echtes Geld“ sind, war diese Regelung zumindest geeignet, zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit beizutragen.

Eine Herausforderung bleibt der **Finanzbedarf im Schulbereich**. Neben den schon immer hohen und infolge der Baukosten- und Energiepreisentwicklung überdurchschnittlich gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude bindet insbesondere der ab August 2026 schrittweise greifende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter erhebliche Ressourcen, sei es durch umfangreiche Um- und Erweiterungsmaßnahmen als auch in Form von zunehmend steigendem Betreuungsbedarf.

In diesem Zusammenhang vermissen die Kommunen einen fairen Umgang des Landes mit dem Thema OGS. Durch den bisherigen „Verzicht“ auf eine gesetzliche Grundlage existiert für die Träger des Offenen Ganztags auch keine Anspruchsgrundlage auf eine angemessene finanzielle Unterstützung für den OGS-Ausbau.

Verschärft wird der Finanzbedarf im Schulbereich durch die Folgekosten der immensen Investitionen in die Digitalisierung. Sowohl die große Zahl der beschafften Endgeräte für Schülerinnen und Schüler als auch die ebenfalls vom Schulträger zu stellende IT-Ausstattung der Lehrkräfte ziehen einen personalintensiven Wartungsbedarf und kostenträchtige Ersatzbeschaffungen nach sich. Derzeit wartet die kommunale Familie auf einen „DigitalPakt“ 2.0. Obwohl sich in den Koalitionsvereinbarungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene klare Bekenntnisse hierzu finden, ist es seit 2022 um dieses Thema still geworden. Vor Jahresfrist war eine Fortführung des Digitalpaktes für 2025 in Aussicht gestellt worden, allerdings kommt keinerlei Bewegung in diese Thematik.

Die dargestellten Sachverhalte stehen beispielhaft für die vielfältigen Belastungen, denen kommunale Haushalte ausgesetzt sind. Daher haben sich im Herbst letzten Jahres über 350 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalen in einem gemeinsamen Schreiben an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gewandt, um ihre ernsthafte Sorge um die **Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung** zum Ausdruck zu bringen. Vor dem Hintergrund des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades wurde mit diesem Schreiben herausgestellt, dass es die verfassungsrechtliche Pflicht des Landes sei, für eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen und die kommunalen Interessen bei der Bundesgesetzgebung mit größerer Ernsthaftigkeit zu vertreten (insb. bei Steuersenkungen oder zusätzlichen sozialen Leistungen).

Anfang Juli hat im Bundesfinanzministerium (BMF) eine Fachkonferenz Kommunalfinanzen stattgefunden, die der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages im Zuge der Beratung zum Gemeindefinanzreformgesetz gefordert hatte. Neben einigen Ansätzen zur Verbesserung der kommunalen Einnahmesituation, wie bspw. eine höhere Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Einkommenssteuer ist seither nichts geschehen. Vorallem weil das BMF betont hat, dass der Bund aktuell selbst keine Mittel für eine zusätzliche Unterstützung der Kommunen habe. Letztlich wurden die Kommunen auf die eigenen, finanziellen Herausforderungen des Bundes verwiesen - und auf die Verantwortung der Bundesländer für die kommunale Finanzausstattung.

Im Bewusstsein, dass die Finanzlage beim Land nicht minder schwierig ist, kämpft der StGB-NRW seit Jahren für eine bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen in Form einer deutlichen Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz, mithin für einen größeren kommunalen Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Folgen dieser Misere sind die Erhöhung kommunaler Steuern und die Reduzierung von Angeboten im Bereich der freiwilligen Leistungen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht in der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen eine massive Gefährdung der wirtschaftlichen Prosperität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Er hält die Finanzlage für demokratiegefährdend. „Wenn Bund und Länder nicht gegensteuern, gerät die kommunale Selbstverwaltung und damit die lokale Demokratie insgesamt in ernste Gefahr“, so Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des DStGB.

Somit spiegelt der aktuelle Haushaltsentwurf der Stadt Lennestadt die Probleme, mit denen alle Kommunen zu kämpfen haben: Eine strukturelle Unterfinanzierung, die jeglichen Handlungsspielraum einschränkt.

In der Gesamtschau lässt sich der Haushalt 2025 wie folgt zusammenfassen:

- Der Ergebnisplan weist ein originäres Defizit von 8.078.300 € aus.
- Dies noch begünstigt durch eine im JA 2023 gebildete Rückstellung von 1.300.000 €.
- Zur Senkung des Defizits wurde ein globaler Minderaufwand von 1 % veranschlagt.
- Danach beträgt das Defizit noch 7.295.000 €.
- Dieses Defizit ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.
- Der Haushalt „gilt“ damit als ausgeglichen und bedarf keiner Genehmigung.
- Auch die mittelfristige Ergebnisplanung weist durchgängig hohe Defizite aus.
- Auch zu deren Minderung wurde vom globalen Minderaufwand Gebrauch gemacht wird
- Dennoch wird die Ausgleichsrücklage 2028 vollständig verzehrt sein.
- Mit der Folge, die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen zu müssen.
- Die Gefahr der Haushaltssicherung bleibt latent gegeben.

- Das Investitionsvolumen summiert sich auf 19,3 Mio. €.
- Unter Einbeziehung der Finanzplanung der Folgejahre auf insgesamt 113 Mio. €.
- Eine Größenordnung, die weder finanziell noch personell umsetzbar sein wird.
- Mit der Folge, dass eine Streckung der Maßnahmen unvermeidbar kommen wird.
- Ganz abgesehen von den Folgekosten.

Es steht außer Frage, dass auch unser Haushalt von vielen fremdbestimmten Faktoren abhängig ist. Dabei können wir uns glücklich schätzen, angesichts vielfach beschworener Risiken über weiterhin hervorragende Gewerbesteuererinnahmen verfügen zu dürfen. Letztlich haben die öffentlichen Kassen weniger ein Einnahmen- als ein Ausgabenproblem. Das sich neben den ohnehin schon herausfordernden Umlageverpflichtungen durch die Entwicklung in den letzten drei Jahren in Form hoher Inflation, gestiegener Energiekosten, hoher Tarifabschlüsse und kostenintensive Bauvorhaben arg strapaziert wird. Wobei die Kommunen kaum eigenen Spielraum zur Kostenreduzierung haben.

Gegenwärtig sind weniger als zehn Prozent der Kommunen in NRW in der Lage, den in der Gemeindeordnung NRW postulierten Normalfall eines strukturell ausgeglichenen Haushalts zu erzielen. Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass Rat und Verwaltung unvermindert aufgefordert sind, einen tatsächlich und nicht nur fiktiv ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Oder anders ausgedrückt: Es gilt alles zu vermeiden, was diesem gesetzlich normierten Ziel entgegensteht. Allerdings beschleichen mich zunehmend Zweifel, ob uns das angesichts der ausgewiesenen Defizitgrößen jemals gelingen wird.

Gleichwohl sollte sich der Haushalt in eine Richtung entwickeln, dass der Finanzplan wieder freie Mittel zur Finanzierung des Investitionsbedarfs und der Tilgungsleistungen generiert.

Die Haushaltslage wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Die mühsam aufgebauten Haushaltsreserven verbrauchen sich in immer kürzeren Zeiträumen, so dass ein Abrutschen in die Haushaltssicherung immer bedrohlicher wird. Es ist schlicht nicht mehr alles Wünschenswerte finanzbar, aber die Stadt Lennestadt muss auch in ihre Zukunftsfähigkeit investieren, obgleich auch die Investitionslast erdrückend ist.

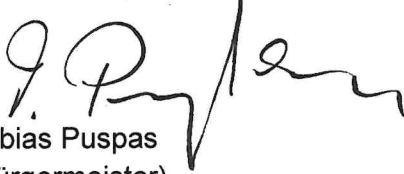
8. Haushalt 2025

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2025 wie folgt dar:

Ergebnisplan	T €
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.825
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	78.903
Differenz (Fehlbedarf)	-8.078
Globaler Minderaufwand (1 %)	783
Verbleibende Differenz (Fehlbedarf)	-7.295

Lennestadt, 13. November 2024

Überarbeitet, 03. Januar 2025


Tobias Puspas
(Bürgermeister)



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.918.237,84	50.867.000	52.313.000	54.663.000	56.718.000	58.878.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330.551,03	7.043.400	5.937.500	5.818.500	5.850.600	5.851.700
03	+ Sonstige Transfererträge	127.062,76	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.189,67	5.076.600	6.108.000	6.230.000	6.232.000	6.244.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.848,52	523.600	744.700	752.200	744.700	752.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.967,96	1.660.800	1.977.500	1.575.900	1.578.900	1.581.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.997.643,87	4.578.700	2.702.700	1.403.700	1.413.700	1.418.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.323,96	70.000	101.500	101.500	101.500	101.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.256.825,61	69.855.100	69.994.900	70.654.800	72.749.400	74.938.000
11	- Personalaufwendungen	11.612.555,27	13.133.000	13.743.600	13.817.000	14.088.000	14.397.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.122.872,15	1.870.000	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.060.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929.514,85	13.790.600	14.078.800	13.505.500	12.860.200	12.821.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.901.142,52	6.791.200	7.201.300	7.182.300	7.127.300	6.932.300
15	- Transferaufwendungen	33.600.573,39	37.492.800	37.118.700	38.834.600	39.666.100	40.553.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.069.784,08	4.266.000	4.321.200	4.252.500	4.280.500	4.307.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.236.442,26	77.343.600	78.343.600	79.531.900	80.022.100	81.071.200
18	= Ordentliches Ergebnis	20.383,35	-7.488.500	-8.348.700	-8.877.100	-7.272.700	-6.133.200
19	+ Finanzerträge	1.553.682,39	1.380.400	830.400	1.155.400	1.142.400	1.150.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.704,98	475.000	560.000	660.000	790.000	910.000
21	= Finanzergebnis	1.216.977,41	905.400	270.400	495.400	352.400	240.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.237.360,76	-6.583.100	-8.078.300	-8.381.700	-6.920.300	-5.892.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.281.466,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.281.466,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.518.826,76	-6.583.100	-8.078.300	-8.381.700	-6.920.300	-5.892.800
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	783.300	795.700	800.300	810.800
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.518.826,76	-6.583.100	-7.295.000	-7.586.000	-6.120.000	-5.082.000
NR	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	126.919,90	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	284.360,74	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-157.440,84	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.613.018,36	50.867.000	52.313.000	54.663.000	56.718.000	58.878.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902.615,98	3.798.400	2.398.500	2.279.500	2.311.600	2.312.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.803,04	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322.689,09	4.423.100	5.388.400	5.556.500	5.558.500	5.570.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.327,88	505.600	726.700	734.200	726.700	734.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477.325,59	1.660.800	1.977.500	1.575.900	1.578.900	1.581.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.009.648,38	1.253.200	1.273.200	1.278.200	1.283.200	1.288.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.546.944,23	1.380.400	830.400	1.155.400	1.142.400	1.150.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.728.372,55	63.923.500	65.017.700	67.352.700	69.429.300	71.625.900
10	- Personalauszahlungen	10.733.296,17	12.312.000	13.021.600	13.227.000	13.432.000	13.637.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.530.772,20	1.840.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815.742,92	14.445.600	14.588.800	14.610.500	12.840.200	12.801.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	650.848,39	475.000	560.000	660.000	790.000	910.000
14	- Transferauszahlungen	33.313.861,31	37.322.600	36.938.500	38.651.900	39.480.900	40.397.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.755.803,13	4.266.000	4.334.200	4.265.500	4.293.500	4.320.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800.324,12	70.661.200	71.443.100	73.474.900	72.956.600	74.246.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.048,43	-6.737.700	-6.425.400	-6.122.200	-3.527.300	-2.620.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.977.335,41	8.617.400	8.011.700	11.995.000	9.627.000	23.523.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	158.518,44	467.000	334.000	1.215.000	515.000	515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	294.070,27	120.000	250.000	440.000	510.000	1.160.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429.924,12	9.204.400	8.595.700	13.650.000	10.652.000	25.198.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	614.353,15	890.000	828.000	650.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.869.411,18	13.043.000	14.904.000	29.151.000	22.033.000	29.778.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.447.853,07	2.492.500	2.365.000	2.881.000	2.871.000	2.081.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	785.289,91	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	532.688,00	517.000	552.000	542.000	412.000	362.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.955,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.284.551,05	17.565.000	19.271.500	33.846.500	26.448.500	33.353.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.854.626,93	-8.360.600	-10.675.800	-20.196.500	-15.796.500	-8.155.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.926.578,50	-15.098.300	-17.101.200	-26.318.700	-19.323.800	-10.776.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000,00	7.505.600	12.005.600	15.005.600	15.005.600	10.005.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.627.330,62	2.050.000	2.050.000	2.300.000	2.500.000	2.750.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.960,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.672.290,62	5.403.600	9.903.600	12.653.600	12.453.600	7.203.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.598.869,12	-9.694.700	-7.197.600	-13.665.100	-6.870.200	-3.573.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.249.519,64	6.650.650	-3.044.050	-10.241.650	-23.906.750	-30.776.950
41	= Liquide Mittel	6.650.650,52	-3.044.050	-10.241.650	-23.906.750	-30.776.950	-34.350.250

Teilpläne nach den (verbindlichen) Produktbereichen

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste** (in Lennestadt nicht vertreten)
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 17 Stiftungen** (in Lennestadt nicht vertreten)



Teilergebnisplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.497,09	356.500	395.000	395.000	395.000	395.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,96	700	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.579,35	403.900	632.400	632.400	632.400	632.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.126,14	875.100	1.000.600	1.003.600	1.006.600	1.009.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.902,49	241.000	251.000	266.000	276.000	281.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.049,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.278.653,24	1.897.200	2.299.400	2.317.400	2.330.400	2.338.400
11	- Personalaufwendungen	4.807.870,48	5.416.200	5.321.900	5.394.900	5.665.900	5.974.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.122.872,15	1.870.000	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.060.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.189,09	1.626.600	1.620.100	1.598.100	1.557.100	1.530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.530,15	643.000	721.000	721.000	741.000	741.000
15	- Transferaufwendungen	708.572,70	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.244.163,29	1.429.200	1.347.200	1.329.700	1.330.700	1.332.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.398.197,86	11.715.000	11.620.200	11.713.700	12.024.700	12.368.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.119.544,62	-9.817.800	-9.320.800	-9.396.300	-9.694.300	-10.030.300
19	+ Finanzerträge	4.766,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.766,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.114.778,62	-9.817.700	-9.320.700	-9.396.200	-9.694.200	-10.030.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.114.778,62	-9.817.700	-9.320.700	-9.396.200	-9.694.200	-10.030.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.391.277,89	2.327.500	2.393.500	2.443.500	2.443.500	2.443.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.021,51	278.900	279.100	279.100	279.100	279.100
29T	= Teilergebnis	-5.974.522,24	-7.769.100	-7.206.300	-7.231.800	-7.529.800	-7.865.700



Teilfinanzplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.983,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797,89	700	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.151,17	385.900	614.400	614.400	614.400	614.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.081,29	875.100	1.000.600	1.003.600	1.006.600	1.009.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	344.865,27	166.000	166.000	171.000	176.000	181.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.878,62	1.441.300	1.791.500	1.799.500	1.807.500	1.815.500
10	- Personalauszahlungen	4.429.676,65	5.022.800	4.992.700	5.197.700	5.402.700	5.607.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.530.772,20	1.840.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.799,88	1.801.600	1.800.100	1.778.100	1.537.100	1.510.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.408,95	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	620.468,79	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.428.198,62	1.429.200	1.360.200	1.342.700	1.343.700	1.345.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.325,09	10.823.600	10.883.000	11.108.500	11.133.500	11.373.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.871.446,47	-9.382.300	-9.091.500	-9.309.000	-9.326.000	-9.558.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.600	35.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.818,44	467.000	334.000	1.215.000	515.000	515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.818,44	542.600	369.600	1.215.000	515.000	515.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	614.353,15	890.000	828.000	650.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.455,49	990.000	100.000	300.000	150.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	545.214,29	637.000	497.000	507.000	502.000	477.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435.289,91	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.312,84	3.089.500	1.997.500	2.029.500	1.734.500	1.809.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.076.494,40	-2.546.900	-1.627.900	-814.500	-1.219.500	-1.294.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.947.940,87	-11.929.200	-10.719.400	-10.123.500	-10.545.500	-10.852.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.531,33	300.200	332.000	302.000	322.000	302.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.490,94	357.500	401.000	401.000	401.000	401.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,56	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.624,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.326,22	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.871,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.063,42	819.200	909.200	879.200	899.200	879.200
11	- Personalaufwendungen	1.055.309,41	1.187.200	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.830,47	784.300	884.000	791.000	816.000	791.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.803,67	547.100	709.000	749.000	724.000	529.000
15	- Transferaufwendungen	10.841,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	169.042,03	166.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.432.827,57	2.698.500	3.130.000	3.077.000	3.077.000	2.857.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.670.764,15	-1.879.300	-2.220.800	-2.197.800	-2.177.800	-1.977.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.670.764,15	-1.879.300	-2.220.800	-2.197.800	-2.177.800	-1.977.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.670.764,15	-1.879.300	-2.220.800	-2.197.800	-2.177.800	-1.977.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.484,30	138.800	138.600	138.600	138.600	138.600
29T	= Teilergebnis	-1.793.248,45	-2.018.100	-2.359.400	-2.336.400	-2.316.400	-2.116.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.270,28	62.200	45.000	15.000	35.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.110,91	357.500	401.000	401.000	401.000	401.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,48	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.415,21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.100,29	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.026,17	581.200	607.200	577.200	597.200	577.200
10	- Personalauszahlungen	991.312,53	1.126.700	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.758,45	784.300	884.000	791.000	816.000	791.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.361,79	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	612,10	700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	160.675,70	166.200	157.200	157.200	157.200	157.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.720,57	2.077.900	2.342.200	2.249.200	2.274.200	2.249.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.694,40	-1.496.700	-1.735.000	-1.672.000	-1.677.000	-1.672.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.528,84	1.926.800	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.228,84	1.926.800	130.000	130.000	130.000	130.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.180,26	1.090.000	1.800.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	607.221,68	1.172.000	875.000	1.410.000	1.640.000	875.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.401,94	2.274.000	2.687.000	3.822.000	2.852.000	1.887.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593.173,10	-347.200	-2.557.000	-3.692.000	-2.722.000	-1.757.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.877.867,50	-1.843.900	-4.292.000	-5.364.000	-4.399.000	-3.429.000



Teilergebnisplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.302,93	1.780.600	1.984.500	1.986.000	2.002.600	2.019.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.844,84	113.900	113.800	115.800	117.800	119.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.569,81	356.100	399.900	120.900	120.900	120.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.062,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.837,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.454.617,36	2.250.600	2.518.200	2.242.700	2.261.300	2.279.900
11	- Personalaufwendungen	1.944.216,35	2.272.200	2.315.300	2.315.300	2.315.300	2.315.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.650,29	4.567.000	4.502.600	4.271.200	3.808.800	3.796.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766.089,20	1.692.500	1.875.000	1.816.000	1.766.000	1.766.000
15	- Transferaufwendungen	125.118,30	135.000	185.000	225.000	235.000	245.000
16	- Sonstige Aufwendungen	888.574,39	998.500	1.072.500	1.097.500	1.122.500	1.147.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.316.648,53	9.665.200	9.950.400	9.725.000	9.247.600	9.270.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.862.031,17	-7.414.600	-7.432.200	-7.482.300	-6.986.300	-6.990.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.862.031,17	-7.414.600	-7.432.200	-7.482.300	-6.986.300	-6.990.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.862.031,17	-7.414.600	-7.432.200	-7.482.300	-6.986.300	-6.990.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.188,02	193.000	244.300	244.300	244.300	244.300
29T	= Teilergebnis	-7.089.219,19	-7.607.600	-7.676.500	-7.726.600	-7.230.600	-7.234.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.801,90	445.600	494.500	496.000	512.600	529.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.186,76	113.900	113.800	115.800	117.800	119.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.640,45	356.100	399.900	120.900	120.900	120.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.829,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.418,57	915.600	1.008.200	732.700	751.300	769.900
10	- Personalauszahlungen	1.796.644,28	2.241.500	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824.740,54	4.937.000	4.722.600	4.271.200	3.808.800	3.796.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.996,79	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	125.147,44	135.000	185.000	225.000	235.000	245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	957.865,79	998.500	1.072.500	1.097.500	1.122.500	1.147.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697.401,26	8.312.000	8.266.700	7.880.300	7.452.900	7.475.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.937.982,69	-7.396.400	-7.258.500	-7.147.600	-6.701.600	-6.705.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.673,77	1.176.500	173.700	10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.673,77	1.176.500	173.700	10.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.450,20	1.920.000	1.200.000	2.140.000	360.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.093.357,36	547.500	857.000	858.000	623.000	623.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193.807,56	2.467.500	2.057.000	2.998.000	983.000	1.223.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.643.133,79	-1.291.000	-1.883.300	-2.988.000	-983.000	-1.223.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.581.116,48	-8.687.400	-9.141.800	-10.135.600	-7.684.600	-7.928.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.427,16	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.276,75	197.000	235.000	235.000	235.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.225,35	105.000	128.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.241,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.403,17	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.188,35	481.500	538.100	538.100	538.100	548.100
11	- Personalaufwendungen	896.157,14	987.300	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.270,61	176.400	187.200	260.800	155.900	157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.483,99	117.000	116.000	116.000	116.000	116.000
15	- Transferaufwendungen	106.571,34	106.300	110.900	113.500	116.100	86.200
16	- Sonstige Aufwendungen	93.501,24	106.900	104.300	104.300	104.300	104.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.984,32	1.493.900	1.617.400	1.693.600	1.591.300	1.562.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-754.795,97	-1.012.400	-1.079.300	-1.155.500	-1.053.200	-1.014.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.795,97	-1.012.400	-1.079.300	-1.155.500	-1.053.200	-1.014.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-754.795,97	-1.012.400	-1.079.300	-1.155.500	-1.053.200	-1.014.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.265,64	32.500	31.600	31.600	31.600	31.700
29T	= Teilergebnis	-781.061,61	-1.024.900	-1.090.900	-1.167.100	-1.064.800	-1.026.100



Teilfinanzplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.873,99	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.789,63	197.000	235.000	235.000	235.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.324,71	105.000	128.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.755,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.338,69	419.500	476.100	476.100	476.100	486.100
10	- Personalauszahlungen	895.186,36	985.600	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.854,73	176.400	187.200	260.800	155.900	157.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.281,31	74.300	68.900	69.000	69.100	69.200
15	- Sonstige Auszahlungen	113.959,21	106.900	104.300	104.300	104.300	104.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.706,97	1.343.200	1.457.700	1.531.400	1.426.600	1.427.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.368,28	-923.700	-981.600	-1.055.300	-950.500	-941.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	98.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	98.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.370,60	55.000	55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	78.356,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.013,60	30.000	50.000	50.000	50.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.740,45	104.000	124.000	69.000	69.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.740,45	-5.600	-124.000	-69.000	-69.000	-19.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.232.108,73	-929.300	-1.105.600	-1.124.300	-1.019.500	-960.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.322,60	2.227.000	792.000	792.000	792.000	792.000
03	+ Sonstige Transfererträge	127.062,76	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.171,60	653.700	1.501.300	1.501.300	1.501.300	1.501.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.427,67	42.500	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.937,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.038.922,12	2.958.200	2.436.600	2.436.600	2.436.600	2.436.600
11	- Personalaufwendungen	775.020,23	893.400	940.700	940.700	940.700	940.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.726,77	843.000	616.000	616.000	566.000	566.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.626,53	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
15	- Transferaufwendungen	927.705,13	1.034.100	873.700	907.700	844.400	844.400
16	- Sonstige Aufwendungen	767.545,39	1.184.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.950.624,05	4.054.600	3.764.500	3.798.500	3.685.200	3.685.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.701,93	-1.096.400	-1.327.900	-1.361.900	-1.248.600	-1.248.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.701,93	-1.096.400	-1.327.900	-1.361.900	-1.248.600	-1.248.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-911.701,93	-1.096.400	-1.327.900	-1.361.900	-1.248.600	-1.248.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.424,36	92.700	90.400	90.400	90.400	90.400
29T	= Teilergebnis	-982.126,29	-1.189.100	-1.418.300	-1.452.300	-1.339.000	-1.339.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.350,88	2.140.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.843,04	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.593,10	653.700	1.501.300	1.501.300	1.501.300	1.501.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.982,81	42.500	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.477,40	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.247,23	2.871.200	2.344.600	2.344.600	2.344.600	2.344.600
10	- Personalauszahlungen	735.871,23	809.400	873.100	873.100	873.100	873.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.424,79	843.000	616.000	616.000	566.000	566.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	908.345,99	971.600	811.200	845.200	781.900	781.900
15	- Sonstige Auszahlungen	771.928,32	1.184.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.570,33	3.808.000	3.524.300	3.558.300	3.445.000	3.445.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.323,10	-936.800	-1.179.700	-1.213.700	-1.100.400	-1.100.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.811,36	0	0	50.000	0	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.113,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.666,00	100.000	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.591,23	130.000	130.000	80.000	30.000	1.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.591,23	-130.000	-130.000	-80.000	-30.000	-1.030.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-785.914,33	-1.066.800	-1.309.700	-1.293.700	-1.130.400	-2.130.400



Teilergebnisplan Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	31.425,84	38.300	33.800	33.800	33.800	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.669,10	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.227,88	54.200	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	14.206,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.901,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.430,86	209.500	207.800	207.800	207.800	207.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.190,84	-201.500	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.190,84	-201.500	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.190,84	-201.500	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.359,62	121.900	121.700	121.700	121.700	121.700
29T	= Teilergebnis	-241.550,46	-323.400	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.256,84	28.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.291,50	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.639,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.773,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.961,06	145.900	150.900	150.900	150.900	150.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.961,06	-145.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.949,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.949,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.949,09	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.910,15	-185.900	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.647,43	145.500	160.500	160.500	160.500	160.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.352,82	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.446,70	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.791,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.542,85	211.700	223.100	223.100	223.100	223.100
11	- Personalaufwendungen	75.003,86	76.300	76.900	76.900	76.900	76.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.446,32	161.200	148.000	148.000	148.000	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.477,74	321.700	319.200	319.200	319.200	319.200
15	- Transferaufwendungen	688.403,23	631.200	623.200	623.200	623.200	623.200
16	- Sonstige Aufwendungen	33.857,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.188,37	1.225.900	1.202.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.645,52	-1.014.200	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.645,52	-1.014.200	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-971.645,52	-1.014.200	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.348,38	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.704,33	17.200	25.300	25.300	25.300	25.300
29T	= Teilergebnis	-917.001,47	-976.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.753,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,70	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.642,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.911,43	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.849,07	66.200	62.600	62.600	62.600	62.600
10	- Personalauszahlungen	74.123,86	75.100	74.900	74.900	74.900	74.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.305,54	161.200	148.000	148.000	148.000	148.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.154,98	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	627.043,84	609.700	601.700	601.700	601.700	601.700
15	- Sonstige Auszahlungen	33.767,48	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.395,70	881.500	860.100	860.100	860.100	860.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.546,63	-815.300	-797.500	-797.500	-797.500	-797.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	180.000	650.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	281.008,40	25.000	130.000	130.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.244,40	205.000	780.000	130.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.244,40	-154.100	-780.000	-130.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.009.791,03	-969.400	-1.577.500	-927.500	-797.500	-797.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.338,74	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	184.044,29	233.200	211.800	211.800	211.800	211.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.428,02	125.000	137.000	145.000	137.000	137.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.310,85	362.200	352.800	360.800	352.800	352.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.972,11	-351.200	-346.800	-354.800	-346.800	-346.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.972,11	-351.200	-346.800	-354.800	-346.800	-346.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.972,11	-351.200	-346.800	-354.800	-346.800	-346.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413,04	15.500	20.600	20.600	20.600	20.600
29T	= Teilergebnis	-244.385,15	-366.700	-367.400	-375.400	-367.400	-367.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,60	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	180.363,29	205.400	193.700	193.700	193.700	193.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.460,37	125.000	137.000	145.000	137.000	137.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.823,66	330.400	330.700	338.700	330.700	330.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.498,06	-319.400	-324.700	-332.700	-324.700	-324.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.683,00	10.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.683,00	10.000	40.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.924,29	180.000	90.000	80.000	55.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.924,29	210.000	120.000	80.000	55.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.241,29	-200.000	-80.000	-80.000	-55.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-464.739,35	-519.400	-404.700	-412.700	-379.700	-329.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.660,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.764,87	201.400	181.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.246,18	20.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.586,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.258,00	252.100	218.100	238.100	238.100	238.100
11	- Personalaufwendungen	1.010.649,31	891.900	979.400	979.400	979.400	979.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.544,58	39.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.875,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.135,01	17.700	17.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.204,52	988.600	1.052.400	1.047.400	1.047.400	1.047.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-878.946,52	-736.500	-834.300	-809.300	-809.300	-809.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.946,52	-736.500	-834.300	-809.300	-809.300	-809.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-878.946,52	-736.500	-834.300	-809.300	-809.300	-809.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.858,66	51.800	54.700	54.700	54.700	54.700
29T	= Teilergebnis	-923.805,18	-788.300	-889.000	-864.000	-864.000	-864.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.660,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.812,54	201.400	181.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.246,18	20.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.540,08	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.258,80	252.100	218.100	238.100	238.100	238.100
10	- Personalauszahlungen	836.382,31	763.300	858.200	858.200	858.200	858.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736,58	39.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.359,67	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.427,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.149,30	17.700	17.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.055,35	860.000	931.200	926.200	926.200	926.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.796,55	-607.900	-713.100	-688.100	-688.100	-688.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-731.796,55	-607.900	-713.100	-688.100	-688.100	-688.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.890,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.283,50	2.347.500	2.469.200	2.469.200	2.469.200	2.469.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.399,25	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.134,99	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.898.708,56	2.642.500	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200
11	- Personalaufwendungen	99.803,74	102.200	109.200	109.200	109.200	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.092,16	1.470.800	1.502.200	1.502.200	1.502.200	1.502.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.797,63	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
15	- Transferaufwendungen	657.843,42	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	119.820,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.357,94	2.517.300	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.556.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.649,38	125.200	137.500	137.500	137.500	137.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.649,38	125.200	137.500	137.500	137.500	137.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.649,38	125.200	137.500	137.500	137.500	137.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.500,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.571,08	197.300	190.300	190.300	190.300	190.300
29T	= Teilergebnis	-48.720,46	-72.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800



Teilfinanzplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.201,06	2.347.500	2.423.100	2.469.200	2.469.200	2.469.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.031,13	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.334,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.566,42	2.527.500	2.623.100	2.669.200	2.669.200	2.669.200
10	- Personalauszahlungen	95.343,74	95.100	103.400	103.400	103.400	103.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.859,13	1.470.800	1.502.200	1.502.200	1.502.200	1.502.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.496,10	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	533.987,49	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.915,77	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.602,23	2.474.900	2.515.600	2.515.600	2.515.600	2.515.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.964,19	52.600	107.500	153.600	153.600	153.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.256,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.256,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.256,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	286.220,19	47.600	102.500	148.600	148.600	148.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.587,76	836.500	856.500	856.500	856.500	856.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.791,17	1.125.500	1.130.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.701,09	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.407,17	33.600	160.600	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.378,96	35.000	39.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.970,37	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.289.836,52	2.147.600	2.300.100	2.260.500	2.260.500	2.260.500
11	- Personalaufwendungen	107.372,74	344.500	485.300	485.700	485.700	485.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.831,63	3.438.700	3.721.500	3.406.500	3.406.500	3.411.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.079.626,44	3.027.200	3.011.700	3.011.700	3.011.700	3.011.700
15	- Transferaufwendungen	13.238,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	201.579,47	132.300	147.300	142.300	144.300	144.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.117.648,41	6.956.200	7.379.300	7.059.700	7.061.700	7.066.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.827.811,89	-4.808.600	-5.079.200	-4.799.200	-4.801.200	-4.806.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358,83	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.358,83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.829.170,72	-4.808.600	-5.079.200	-4.799.200	-4.801.200	-4.806.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.829.170,72	-4.808.600	-5.079.200	-4.799.200	-4.801.200	-4.806.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.683,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.306,60	1.112.800	1.130.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
29T	= Teilergebnis	-6.034.793,45	-5.831.400	-6.119.500	-5.889.500	-5.891.500	-5.896.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.023,19	472.000	457.000	557.000	557.000	557.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.821,54	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.676,03	33.600	160.600	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.154,69	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.675,45	577.600	689.600	664.000	664.000	664.000
10	- Personalauszahlungen	102.687,74	336.500	477.400	477.800	477.800	477.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.393,08	3.438.700	3.721.500	4.306.500	3.406.500	3.411.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.726,50	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.581,15	132.300	147.300	142.300	144.300	144.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.388,47	3.907.500	4.346.200	4.926.600	4.028.600	4.033.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.627.713,02	-3.329.900	-3.656.600	-4.262.600	-3.364.600	-3.369.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.642,75	1.899.600	3.774.000	5.259.000	4.515.000	17.465.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.070,27	120.000	250.000	440.000	510.000	1.160.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.713,02	2.019.600	4.024.000	5.699.000	5.025.000	18.625.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895.623,78	8.015.000	10.030.000	18.958.000	16.660.000	22.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.955,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930.579,52	8.072.000	10.087.000	19.015.000	16.717.000	22.702.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.291.866,50	-6.052.400	-6.063.000	-13.316.000	-11.692.000	-4.077.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.919.579,52	-9.382.300	-9.719.600	-17.578.600	-15.056.600	-7.446.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.236,69	215.000	53.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.192,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.429,43	220.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	11.507,59	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,50	122.400	223.000	228.000	233.000	238.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.602,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.774,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.669,21	194.200	285.000	290.000	295.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.239,78	26.300	-226.500	-231.500	-236.500	-241.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.239,78	26.300	-226.500	-231.500	-236.500	-241.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.239,78	26.300	-226.500	-231.500	-236.500	-241.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.035,16	101.000	120.800	120.800	120.800	120.800
29T	= Teilergebnis	-141.274,94	-74.700	-347.300	-352.300	-357.300	-362.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.442,50	170.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.442,50	170.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	11.337,59	10.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.322,90	122.400	223.000	228.000	233.000	238.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.660,49	133.100	224.600	229.600	234.600	239.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.217,99	36.900	-216.600	-221.600	-226.600	-231.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	390.000	3.120.000	1.480.000	2.400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	3.120.000	1.480.000	2.400.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.299,32	585.000	645.000	5.195.000	3.580.000	4.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.299,32	585.000	645.000	5.195.000	3.580.000	4.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.299,32	-585.000	-255.000	-2.075.000	-2.100.000	-1.850.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.517,31	-542.500	-466.000	-2.291.000	-2.321.000	-2.076.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.713,03	0	199.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.713,03	0	199.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	191.993,04	206.600	278.600	278.600	278.600	278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.023,86	101.500	183.500	176.500	179.500	180.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	160.592,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	67.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.609,32	309.400	529.600	456.400	459.400	460.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.896,29	-309.400	-330.600	-456.400	-459.400	-460.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.896,29	-309.400	-330.600	-456.400	-459.400	-460.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.896,29	-309.400	-330.600	-456.400	-459.400	-460.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.041,62	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
29T	= Teilergebnis	-297.937,91	-328.200	-350.200	-476.000	-479.000	-480.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.537,12	0	199.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.537,12	0	199.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181.398,04	189.100	263.200	263.200	263.200	263.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.629,54	211.500	293.500	201.500	179.500	180.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	67.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.027,58	401.900	624.200	466.000	444.000	445.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.490,46	-401.900	-425.200	-466.000	-444.000	-445.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.490,46	-401.900	-425.200	-466.000	-444.000	-445.000



Teilergebnisplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.797,89	480.300	435.000	439.500	435.000	439.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.995,22	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,89	20.500	13.000	20.500	13.000	20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.612,62	556.200	503.400	515.400	503.400	515.400
11	- Personalaufwendungen	422.181,25	471.900	523.600	523.600	523.600	523.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.026,45	234.700	232.700	241.200	229.200	242.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.038,71	189.100	189.000	189.000	189.000	189.000
15	- Transferaufwendungen	325.244,04	377.100	348.200	352.000	349.200	352.000
16	- Sonstige Aufwendungen	113.085,02	183.400	136.700	136.700	136.700	136.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.575,47	1.456.200	1.430.200	1.442.500	1.427.700	1.444.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.962,85	-900.000	-926.800	-927.100	-924.300	-928.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.962,85	-900.000	-926.800	-927.100	-924.300	-928.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-793.962,85	-900.000	-926.800	-927.100	-924.300	-928.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.704,31	153.000	157.700	157.700	157.700	157.700
29T	= Teilergebnis	-925.667,16	-1.053.000	-1.084.500	-1.084.800	-1.082.000	-1.086.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,01	345.300	300.000	304.500	300.000	304.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.432,62	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,75	20.500	13.000	20.500	13.000	20.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.530,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.412,63	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.464,63	421.200	368.400	380.400	368.400	380.400
10	- Personalauszahlungen	376.711,71	421.900	471.300	471.300	471.300	471.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.165,89	234.700	232.700	241.200	229.200	242.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.507,35	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.443,39	349.400	320.500	324.300	321.500	324.300
15	- Sonstige Auszahlungen	118.705,66	183.400	136.700	136.700	136.700	136.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.534,00	1.189.400	1.161.200	1.173.500	1.158.700	1.175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.069,37	-768.200	-792.800	-793.100	-790.300	-794.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.935,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.059,88	23.000	329.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.640,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	260.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,41	383.000	599.000	383.000	383.000	383.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.765,41	-383.000	-599.000	-383.000	-383.000	-383.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-680.834,78	-1.151.200	-1.391.800	-1.176.100	-1.173.300	-1.177.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.918.237,84	50.867.000	52.313.000	54.663.000	56.718.000	58.878.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.696,28	491.800	522.000	626.000	626.000	626.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411.767,23	4.040.000	2.250.000	950.000	950.000	950.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.820.701,35	55.398.800	55.085.000	56.239.000	58.294.000	60.454.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.829.360,26	33.496.900	33.264.500	34.900.000	35.785.000	36.689.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.417.804,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.247.164,98	33.496.900	33.264.500	34.900.000	35.785.000	36.689.000
18	= Ordentliches Ergebnis	26.573.536,37	21.901.900	21.820.500	21.339.000	22.509.000	23.765.000
19	+ Finanzerträge	1.548.916,39	1.380.300	830.300	1.155.300	1.142.300	1.150.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.346,15	475.000	560.000	660.000	790.000	910.000
21	= Finanzergebnis	1.213.570,24	905.300	270.300	495.300	352.300	240.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.787.106,61	22.807.200	22.090.800	21.834.300	22.861.300	24.005.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.281.466,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.281.466,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.068.572,61	22.807.200	22.090.800	21.834.300	22.861.300	24.005.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.068,11	32.700	36.500	36.500	36.500	36.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.500,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	28.914.140,72	22.839.900	22.127.300	21.870.800	22.897.800	24.041.800



Teilfinanzplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.613.018,36	50.867.000	52.313.000	54.663.000	56.718.000	58.878.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.696,30	491.800	522.000	626.000	626.000	626.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.284.292,17	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.546.944,23	1.380.300	830.300	1.155.300	1.142.300	1.150.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.934.951,06	53.669.100	54.615.300	57.394.300	59.436.300	61.604.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.405,53	475.000	560.000	660.000	790.000	910.000
14	- Transferauszahlungen	29.926.464,16	33.496.900	33.264.500	34.900.000	35.785.000	36.689.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.282,72	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.415.152,41	33.971.900	33.824.500	35.560.000	36.575.000	37.599.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.519.798,65	19.697.200	20.790.800	21.834.300	22.861.300	24.005.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357.616,05	3.379.600	3.468.400	3.476.000	3.502.000	3.528.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357.616,05	3.379.600	3.468.400	3.476.000	3.502.000	3.528.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.007.616,05	3.379.600	3.468.400	3.476.000	3.502.000	3.528.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.500.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.679.290,62	2.102.000	2.102.000	2.352.000	2.552.000	2.802.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.679.290,62	5.398.000	9.898.000	12.648.000	12.448.000	7.198.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.848.124,08	28.474.800	34.157.200	37.958.300	38.811.300	34.731.300

Budgets der Fachbereiche							
Fachbereiche		Ergebnis 2023	Ertr/Aufw 2024	Ertr/Aufw 2025	Ertr/Aufw 2026	Ertr/Aufw 2027	Ertr/Aufw 2028
Fachbereich I	Summe Erträge	1.103.754,72	1.371.200	1.512.200	1.500.200	1.533.200	1.521.200
	Summe Aufwendungen	6.348.486,93	7.947.800	7.884.000	7.917.500	8.282.500	8.599.500
	Saldo	-5.244.732,21	-6.576.600	-6.371.800	-6.417.300	-6.749.300	-7.078.300
Fachbereich II	Summe Erträge	4.779.319,65	6.792.100	6.714.700	6.439.200	6.457.800	6.486.400
	Summe Aufwendungen	17.060.118,08	19.903.800	20.335.400	20.252.200	19.534.200	19.333.100
	Saldo	-12.280.798,43	-13.111.700	-13.620.700	-13.813.000	-13.076.400	-12.846.700
Fachbereich III	Summe Erträge	4.402.905,02	5.117.100	5.302.200	5.420.200	5.408.200	5.420.300
	Summe Aufwendungen	7.164.383,59	8.547.800	8.801.400	8.777.100	8.727.300	8.743.600
	Saldo	-2.761.478,57	-3.430.700	-3.499.200	-3.356.900	-3.319.100	-3.323.300
Fachbereich IV	Summe Erträge	2.143.582,33	3.667.500	3.769.400	3.693.800	3.693.800	3.693.800
	Summe Aufwendungen	5.487.977,66	9.299.400	9.833.900	9.563.900	9.568.900	9.580.900
	Saldo	-3.344.395,33	-5.631.900	-6.064.500	-5.870.100	-5.875.100	-5.887.100
Stäbe	Summe Erträge	145.377,88	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	742.879,98	673.100	849.400	796.200	799.200	800.200
	Saldo	-597.502,10	-672.100	-649.400	-795.200	-798.200	-799.200

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (§ 4 KomHVO NRW)

In den folgenden Ausführungen wird Stellung genommen zu den Inhalten der Budgets (Produktgruppen) unter Nennung der wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr. Die Erklärungen beziehen sich grundsätzlich auf den Ergebnisplan. Dieser ist maßgebend für den Ausgleich des Haushalts nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

1. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches I

Produktgruppe 10 (Organisation und IT)

Für die Pflege internationaler Beziehungen (Partnerstadt Otwock / Städtefreundschaft Cacycuma) stehen wieder 20.000 € im Produkt 100 (Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation) zur Verfügung. Gemäß Entschädigungsverordnung NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder im Jahr 2025 um 2 % auf insg. 245.000 €.

Im Produkt 101 (Organisation und zentrale Dienste, Versicherungsangelegenheiten) vermindert sich der Zuschussbedarf mit ca. 310.000 € auf 709.500 €. Dieser Betrag ergibt sich aus verminderten Personalaufwendungen (-33.500 €) und der Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (-205.000 €). Durch den Auszug des Kreises Olpe aus einem Teil des Rathauses (ehem. Zollamt), vermindern sich die sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen um 5.000 € auf 65.000 €. Die neben der lfd. Instandhaltung und Unterhaltung des Rathauses (60.000 €) vorgesehenen Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilsanierung des Daches, 5. BA (90.000 €)
- Erneuerung der Böden vor den Ratssälen (10.000 €)

Für die weitere Teilsanierung des Daches kann ein Teil der seinerzeit gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen werden, so dass die Maßnahme aufwandsneutral ist. Der vermehrte Stellenwechsel verursacht einen höheren Aufwand für Fortbildung im gesamten Fachbereich I (+5.000 € auf 30.000 €). Durch das steigende Aggressionsverhalten in der Bevölkerung, gebietet der Arbeitsschutz, Mitarbeiter*innen im Außendienst mit entspr. Schutzausrüstung auszustatten. Dies erfordert einen Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung von 20.000 €.

Dadurch, dass in 2025 zwei Wahlen (Bundestagswahl und Kommunalwahl) stattfinden, erhöht sich der Zuschussbedarf im Produkt 102 um 130.100 €. Dieser Betrag ergibt sich aus erhöhten Personalaufwendungen (80.500 €), sowie vsl. Kosten für die Bundestagswahl von 35.000 € und 50.000 € für die Kommunalwahl. Für beide Wahlen werden Zuschüsse von insg. 30.000 € erwartet.

Der Zuschussbedarf des IT-Bereiches (Produkt 103) vermindert sich um 45.500 € auf ca. 1,28 Mio. €. Da in diesem Jahr keine speziellen Projekte geplant sind, vermindern sich die Kosten für die Realisierung von IT-Projekten um 50.000 € auf einen pauschalen Ansatz von 10.000 €. Erstmals werden 10.000 € für die Kosten einer Cyberversicherung veranschlagt. Die technischen Voraussetzungen sollen noch in diesem Jahr geschaffen und Anfang 2025 abgeschlossen werden. Investiv sind folgende Anschaffungen bzw. Installationen vorgesehen:

- Umstellung Bauportal (40.000 €)
- Erneuerung Switches Rathaus, Bahnhof, WieWoWatt (12.000 €)
- Erneuerung einer unabhängigen Stromversorgung für das Rathaus (3.000 €)
- Erwerb von Microsoft 365 Lizenzen (20.000 €)

Produktgruppe 11 (Personal)

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2a) ab Seite 13 verwiesen.

Produktgruppe 12 (Finanzen und Steuern)

Die Produktgruppe 12 weist einen um 26.600 € verminderten Zuschussbedarf aus. Für die Beteiligung an der Netzgesellschaft ist Körperschaftssteuer von 120.000 € zu zahlen, nicht wie im Vorjahr 130.000 €. Die Kosten der Steuerberatung (-3.000 €) und die Kosten für Kontoführungsgebühren (-1.500 €) vermindern sich ebenfalls. Die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten erhöhen sich dagegen auf 100.000 €.

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches II

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Im Produkt 200 (Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen) steigt der Zuschussbedarf um 72.500 €. Dieser ist in der Hauptsache durch höhere Personalaufwendungen (+68.000 €) und einer Erhöhung für Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (+5.000 €) begründet. Die Anzahl der Bestattungen in Zuständigkeit der Stadt Lennestadt steigt stetig an. Auch in diesem Bereich gibt es einige Preissteigerungen.

Im Produkt 201 (Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr) werden gleichbleibende Einnahmen aus Parkscheinautomaten (70.000 €) und Bußgeldern (120.000 €) erwartet. Aufgrund des Alters der vorhandenen Parkscheinautomaten soll für zwei Geräte Ersatz beschafft werden. Hierfür steht ein investiver Ansatz über 5.000 € bereit.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Der Zuschussbedarf in der Produktgruppe 21 erhöht sich um 157.800 € auf nun 1.250.400 €. Durch die Einstellung eines hauptamtlichen Feuerwehrgerätewartes sowie der allgemeinen tariflichen Steigerungen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 43.300 € auf insgesamt 253.000 €. Für die Instandhaltung, Unterhaltung und Beseitigung von Mängeln bzw. Unfallschwerpunkten der 11 Feuerwehrgerätehäuser müssen 70.000 € aufgewendet werden. Aufgrund der Nicht-Durchführung einer Heißbrandausbildung vermindert sich der Ansatz für Ausbildung und Schulung um 17.000 € auf 18.000 €. Erstattungen durch das Landesinstitut der Feuerwehr für Verdienstauffälle etc. erfolgen in einer Größenordnung von 15.000 €. Im Bereich der Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (+5.000 €), bei der Haltung von Fahrzeugen (+15.000 €), sowie der Untersuchungskosten für Feuerwehrleute (+2.500 €) wird durch allgemeine Kostensteigerungen mit Erhöhungen gerechnet. Im Bereich der persönlichen Ausrüstung ist über die Jahre ein gewisser Ausrüstungsrückstand entstanden. Auf Basis einer in diesem Frühjahr erfolgten Ausschreibung sollen die Feuerwehrkameraden nach und nach mit einer neuen Bekleidungsgeneration ausgestattet werden. Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung für Kleidung und persönlicher Ausrüstung wird daher auf 220.000 € erhöht.

Die Anschaffung folgender investiver Ausstattung und Ausrüstung mit insgesamt 60.000 € ist 2025 vorgesehen:

- Sprungpolster
- Abrollbehälter Wasser
- Tragkraftspritzen

Für den Kauf bzw. die Auslieferung von Feuerwehrfahrzeugen stehen in diesem Jahr 380.000 € zur Verfügung. Es wird mit der Auslieferung eines Löschfahrzeugs der Löschereinheit Bilstein im Wert von 380.000 € gerechnet. In diesem Jahr soll die Ausschreibung von drei Löschfahrzeugen für die Löschereinheiten Altenhundem, Grevenbrück und Meggen mit einem voraussichtlichen Gesamtwert von 1,59 Mio. € erfolgen. Daher ist für die Vergabe der drei Fahrzeuge eine Verpflichtungsermächtigung von 1,59 Mio. € veranschlagt worden. Nach derzeitigen Erfahrungen wird eine Auslieferung der Fahrzeuge erst in 2026/27 erfolgen.

Produktgruppe 22 (Einwohner- und Personenstandswesen)

In dieser Produktgruppe wird die Haushaltswirtschaft für die ordnungsrechtlichen und sonstigen Aufgaben des Bürgerbüros und des Standesamtes dargestellt. Im Bürgerbüro werden 195.000 € und im Standesamt 46.000 € Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungs-

entgelte) erwartet. Von den Erträgen des Bürgerbüros fließen jedoch 125.000 € für die Lieferung von neuen Personalausweisen und Reisepässen an die Bundesdruckerei und ca. 21.000 € an Bundes-, Landes- und Kreiskasse für Fischerei- und Führerscheingebühren sowie Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen. 8.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung. Diese soll gemäß Vorlage 3027/2024 zum Beispiel durch die Vergabe von Baumpatenschaften ausgeweitet werden.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Der Zuschussbedarf für die Schulen erhöht sich in 2025 um 68.900 € auf 7,676 Mio. €. Insgesamt stehen im Schulbudget Aufwendungen von 10,2 Mio. € Erträge von 2,5 Mio. € gegenüber. Ich habe die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke nachfolgend zusammengestellt, um eine gewisse Transparenz in diesen relativ großen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2023 (Ist)	2024	2025
Personalaufwendungen	1.944.216	2.272.200	2.315.300
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	1.845.120	1.769.000	1.101.000
Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherung	194.027	204.000	227.500
Energiekosten	621.749	697.000	697.000
Gebäudereinigung	388.628	214.000	257.500
Schülerfahrverkehr	1.093.762	1.195.000	1.489.000
Schülerunfallversicherung	161.229	187.000	184.000
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel, einschl. IT-Support	364.562	462.500	502.000
Schulschwimmen	90.827	70.000	100.000
Betrieb OGS und sonstige Betreuungsgruppen	747.735	820.000	890.000
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	123.249	105.500	124.500
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.146.780	1.180.000	1.190.000
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Möbiliar, Sportgeräte u. IT-Ausstattung)	285.939	236.500	217.000
Gesamt	9.007.823	9.412.700	9.294.800

Die größeren Planungs- und Baumaßnahmen in den Schulen sind folgende:

GS Bilstein

LED Beleuchtung = 15.000 €

GS Grevenbrück

Erneuerung E-Hauptverteilung = 32.000 €

GS Meggen

Umbau Erdgeschoss = 250.000 €

GS Maumke

Sanierung WC Herren = 12.000 €

GS Oedingen

Innenanstrich = 50.000 €

Realschule

Erneuerung E-Unterverteilung	=	10.000 €
------------------------------	---	----------

Gymnasium

Brandschutz Kunsttempel	=	14.000 €
-------------------------	---	----------

Erneuerung Lehrertoiletten	=	40.000 €
----------------------------	---	----------

Abdichtung Außenmauer	=	15.000 €
-----------------------	---	----------

Elektroarbeiten	=	25.000 €
-----------------	---	----------

Sekundarschule

Erneuerung Dachdichtung Gebäude 2, ehem. HS	=	220.000 €
---	---	-----------

Brandschutz gem. BSK Teil II (Decke PZ und Flur OG)	=	77.000 €
---	---	----------

Turnschuhgang Turnhalle; Brandschutzdecke mit Beleuchtung	=	35.000 €
---	---	----------

Austausch Sicherheitsbeleuchtung auf LED	=	32.000 €
--	---	----------

Brandschutztüren	=	45.000 €
------------------	---	----------

Bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung handelt es sich um Sachkosten für Reinigungsmittel und Mieten für die Reinigungsgeräte. Bei der Sekundarschule und dem Gymnasium wird die Grundreinigung durch eine externe Firma durchgeführt.

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 135.000 € (+ 10.000 €) zur Verfügung.

Produktgruppe 24 (Kultur)

Durch die Einstellung eines Bundesfreiwilligendienstlers fallen erhöhte Personalaufwendungen von 9.400 € an, diese werden durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben mit 3.600 € bezuschusst. Für die Förderung der Ausbildung jugendlicher Musiker werden analog zum Vorjahr 3.500 € angesetzt.

Folgende weitere Zuschussgewährungen sind eingeplant:

- Kulturgemeinde 43.000 €; inkl. Personalkosten der Geschäftsführung
- Musikpflege 10.400 €
- AG der kirchlichen, öffentlichen Büchereien 6.500 €
- Sicilia-Schachanlage 5.500 €.

Für in Vorjahren ausgezahlte Investitionszuschüsse an Schützenvereine und den KulturBahnhof (LLS) sind 25.000 € bzw. 17.000 € = insgesamt 42.000 € im Aufwand veranschlagt.

Für das Archivgebäude ist die Planung einer neuen Heizung für 2025 (10.000 €) und der Bau für 2026 (90.000 €) vorgesehen. Weitere 10.000 € sind für notwendige Brandschutzmaßnahmen geplant, sowie 10.000 € für Instandsetzungsarbeiten. Insgesamt 25.000 € sind für die allgemeine Bauunterhaltung des Museums, Archivs und der Sicilia-Schachanlage angesetzt.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

Im Produkt 250 (Sportförderung) vermindert sich der Zuschussbedarf um 6.400 € auf 125.600 €. Ausschlaggebend hierfür ist die um 10.000 € geringere Veranschlagung für Investitions- und Sanierungszuschüsse an Sportvereine. Für kleine unterjährige Maßnahmen stehen hierfür noch 5.000 € bereit. Der Ansatz für die Sportfördermittel ist mit 42.000 € analog zum Vorjahr geblieben. Die Entschädigung für die vereinssportliche Nutzung von Mehrzweckhallen (22.500 €) teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| - Freizeitzentrum Saalhausen | = | 5.500 € |
| - Schützenverein Langenei-Kickenbach | = | 4.000 € |
| - TV Langenei-Kickenbach | = | 6.000 € |
| - Hallenverein Halberbracht | = | 7.000 € |

Im Produkt 254 (Lehrschwimmbad und sonst. Einrichtungen“ vermindert sich der Zuschussbedarf um 12.100 € auf 157.400 €. Im Lehrschwimmbad wird dieses Jahr das Filtermaterial für 10.000 € ausgetauscht. Insgesamt kann der Ansatz für die Instandhaltung um 10.000 € auf 30.000 € gekürzt werden. Durch eine geringere Auslastung des Lehrschwimmbades verringern sich die Benutzungsentgelte von 25.000 € auf 21.000 €.

Durch mehr Erträge bei der Verrechnung des Schulschwimmens (+ 30.000 €) im Produkt 255 Lenne-Therme, vermindert sich das Defizit um 28.400 € auf 376.000 €.

Der Zuschussbedarf der beiden Naturbäder in Bilstein und Saalhausen (P256/257) ändert sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal.

Im investiven Bereich finden sich folgende Projekte für 2025:

- Investitionszuschuss an den SSV Kirchveischede 130.000 €
- Grundsanierung Naturbad Bilstein 650.000 €

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Musikschule ist mit einem für 2025 geplanten Zuschussbedarf von 245.700 € unauffällig. Den größten Kostenzuwachs findet man auch hier im Bereich der Personalaufwendungen (+59.600 €). Aufgrund des sogenannten Herrenberg-Urteils (Bundessozialgerichts B 12 R 3/20 R vom 28.06.2022) ist eine Beschäftigung von Lehrkräften an Musikschulen als Honorarkräfte i.d.R. nicht mehr möglich. Daher wurde den Honorarkräften im zweiten Halbjahr ein TVöD-Vertrag angeboten. Durch den sehr guten Ruf der Musikschule können die Erträge der Teilnehmergebühren noch einmal um insgesamt 38.000 € erhöht werden.

Produktgruppe 27 (Familie, Soziales und Integration)

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich bezüglich des Produktes 272 (Leistungen für ausl. Flüchtlinge...) auf die Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 h) auf Seite 18.

Aufgrund der tatsächlichen Bedarfe in den Vorjahren sowie allgemeiner Kostensteigerungen wurden folgende Ansätze veranschlagt:

- | | | |
|--|---|----------|
| - Kosten der Jugendarbeit (Trägerwerk) | = | 40.000 € |
| - Vergabe und Unterhaltungsarbeiten auf Spiel- und Bolzplätzen | = | 25.000 € |
| - Zuschüsse an Elternvereine zur Entrichtung der Erbbauzinsen | = | 11.000 € |
| - Kommunalprogramm Kinder und Jugend | = | 2.000 € |

Nach Schließung der Geburtsstation des St. Josefs Hospitals in Lennestadt Altenhundem vermindert sich die Unterstützung für die medizinische Versorgung um 50.000 € auf 25.000 €. Diese werden wie folgt eingesetzt:

- | | | |
|---|---|----------|
| - Famulatur- und Hospitationsprogramm (Ratsbeschluss vom 06.09.2023) | = | 15.000 € |
| - weitere Projekte bzw. Zuschüsse, die sich evtl. unterjährig ergeben | = | 10.000 € |

Zur Finanzierung erhöhter Baukosten ist für die Jahre 2025/2026 ein einmaliger Zuschuss von je 61.300 € an den Verein Hospiz zur Hl. Elisabeth Lennestadt eingestellt worden. Dieser Veranschlagung liegt eine kreisweite Vereinbarung auf Basis der Belegungszahlen zugrunde. Auch die Stadt Schmallenberg wird sich hieran beteiligen.

Weitere Aufwendungen entstehen u.a. wie folgt:

- Förderung der Seniorenarbeit	=	5.000 €
- Integration ausländischer Mitbürger	=	5.000 €
- Zuschuss an die Musikschule als Sozialleistung zur Kompensation von Einnahmeausfällen für diverse Sozialermäßigungen	=	20.000 €
- Zuschuss an Förderband in Höhe der Jahresmiete für Nutzung von Räumen im Kunsttempel	=	6.300 €
- Zuschuss zu den Mietkosten der Kreuzbundgruppe	=	1.600 €
- „Bündnis für Familien“- auch Sachkosten für Eil- und Service-Büro HANAH	=	12.000 €
- Lennestädter Kinderzimmer	=	17.000 €
- Begrüßungsgeld bzw. Windeltonne	=	25.000 €
- ÖUK / Menschen mit Behinderungen	=	3.000 €

3. Erläuterungen zum Budget des Fachbereichs III

Produktgruppe 30 (Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung)

Im Produkt 300 (Bauverwaltung) vermindert sich der Zuschussbedarf um 23.800 €. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award (EEA) und European Climate Award (ECA) ab 2025 im Produkt 930 (Klimaschutz) geführt werden. Der Straßenreinigungsvertrag wurde in diesem Jahr neu ausgeschrieben, daher fallen 2025 keine weiteren vergleichbaren Kosten mehr an. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Produkt 302) werden analog zum Vorjahr mit 250.000 € kalkuliert. Aufgrund von gestiegenen Personalkosten (+9.700 €) verbleibt ein Mehrbedarf von 15.100 €. Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Wohnumfeldverbesserung) stehen investiv 45.000 € zur Verfügung. Bis Ende 2027 sollen im Stadtgebiet ca. 950 Natriumdampfhochdruckleuchten ausgetauscht werden, hierfür stehen investiv 160.000 € zur Verfügung.

Produktgruppe 31 (Abfallwirtschaft)

Der Teilergebnisplan Abfallbeseitigung weist wie üblich einen ergebnisneutralen und damit kostendeckenden Gebührenhaushalt aus. Um den Pflegeaufwand im Griff zu halten, werden die Glascontainer-Stellplätze kontinuierlich befestigt. Hierfür stehen jährlich 5.000 € zur Verfügung, die dann über die Abschreibungen in den Gebührenhaushalt einfließen und somit refinanziert werden.

Produktgruppe 32 (Straßenreinigung)

Der Zuschussbedarf vermindert sich um 27.400 €. Der Reinigungsaufwand außerhalb der Straßenflächen steigt ständig, auch durch unterjährig in die Reinigung einbezogene Flächen, deren Aufwand nicht umlagefähig ist.

Naturgemäß lässt sich der Aufwand für den Winterdienst nicht planen und somit auch nicht verlässlich kalkulieren. Bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren wird ein Kostendeckungsgrad von annähernd 95 % der umlagefähigen Kosten zugrunde gelegt.

Produktgruppe 33 (Parkhaus und Tiefgarage)

Der Zuschussbedarf für die beiden Parkhäuser erhöht sich um 58.500 € auf 279.300 €. Durch die Erhöhung des Mindestlohnes steigt das Entgelt für die Parkhaus-Betreuung um 10.000 € auf 92.000 €. Für die Planung der Bodenabdichtung im hinteren Teil der Tiefgarage sind 60.000 €, für die lfd. Bauunterhaltung beider Parkhäuser sind weitere 50.000 € eingeplant.

Produktgruppe 34 (Fernwärmeversorgung)

In der Produktgruppe 34 konnte durch höhere Erträge vom Betreiber der Lenne-Therme (+ 10.000 €), der Umlage auf das Schulbudget (+ 10.000 €) und zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten das Defizit um 19.300 € vermindert werden. Durch eine erhöhte

Qualitätsanforderung an die Hackschnitzel und einen hohen Gaspreis belaufen sich die Energiekosten für 2025 auf insgesamt 145.000 €.

Produktgruppe 35 (Gebäudemanagement)

Im Produkt 350 werden die städt. Mietwohnhäuser erfasst und die Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, wie bspw. die an den Kreis Olpe vermietete Förderschule Grevenbrück. Die vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Sachkonten sind den Produkten direkt zugeordnet. Ebenso werden die Personalaufwendungen des Bereiches Hochbau auf die Produkte verteilt, für die das Gebäudemanagement tätig wird.

In der Ratssitzung am 18.09.2024 wurde der Erwerb eines Grundstückes mit aufstehender Wohnanlage in Lennestadt-Altenhundem, In der Rübecke 26 a-c, beschlossen. Durch den Kauf des Grundstückes erhöhen sich die Erträge aus Vermietung zzgl. der Nebenkosten um 110.000 €. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt einen Überschuss von 128.900 €. Die baulichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € auf 145.000 €. Bei den Energiekosten sind zusätzliche 20.000 € für das neue Objekt „In der Rübecke 26 a-c“ eingeplant.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

In der Produktgruppe 36 ist trotz Anstieg der Personalaufwendungen um 48.800 € nur ein erhöhter Zuschussbedarf von 2.200 € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf die Verpachtung eines ehem. Bundeswehrgeländes an ein ortsansässiges Unternehmen und damit verbundene erhöhte Erträge zurückzuführen. Die Probleme der klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen betreffen auch weiterhin den städtischen Wald. Mit ersten Wiederaufforstungsmaßnahmen wurde im Jahr 2024 begonnen. Aufgrund der Pflanzenknappheit wird damit gerechnet, dass es aufgrund der hohen Nachfrage nach Jungpflanzen auch weiterhin zu enormen Preissteigerungen kommen wird. Daher wurde der Ansatz für Holzeinschlag und Aufforstungen um 30.000 € auf 80.000 € erhöht.

Folgende Belastungen bzw. Zuwendungen erfolgen aus dem P 361 (Wirtschaftsförderung):

- Zuschuss und Beitrag an den Stadtmarketingverein	=	31.500 €
- Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale	=	48.000 €
- Miete und Nebenkosten für das Stadtbüro „WieWoWatt“	=	52.000 €
- Auflösung Investitionszuschüsse für Breitbandförderung und Zuschuss an LLS für den Erwerb von Teileigentum für das Stadtbüro	=	27.000 €
- Anpassungen Homepage und Wartung für App „Leerstandsmanagement“	=	10.000 €
- Wirtschaftsförderung	=	13.000 €

Produktgruppe 37 (Planung)

Für die Digitalisierung der Bebauungspläne stehen 10.000 € zur Verfügung. Für allg. Rahmenplanungen und Gutachten wird der Ansatz auf 15.000 € erhöht; u.a. soll hieraus ein Konzept für eine einheitliche Stadtgestaltung finanziert werden. Der Ansatz für die Erstellung von Umweltberichten und Artenschutzgutachten wird ab 2025 mit dem Ansatz für Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen, Gutachten etc. zusammengelegt. Für 2025 sind u.a. Gutachten für Ober der Kirche III und Zur Brücke II angedacht. Der Ansatz erhöht sich somit um 20.000 € auf 40.000 €. Für den Eigenanteil der Stadt zur Umsetzung von LEADER-Projekten stehen 50.000 € bereit.

Der Stadt-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet erst 2026 wieder statt, weshalb der Ansatz von 2.000 € bestehen bleibt, um Initiativen in diese Richtung unterstützen zu können.

Für die Überarbeitung ISEK Meggen und Grevenbrück sind für 2025 im investiven Teil 50.000 € eingestellt.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Rückläufige Baugenehmigungsgebühren aufgrund geringerer Bautätigkeit und höhere Personalaufwendungen erhöhen den Zuschussbedarf.

Die finanzielle Unterstützung privater Denkmalpflegemaßnahmen, hierfür stehen 40.000 € bereit, wird zu 50 % aus Landesmitteln refinanziert.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Trotz höherer Personalaufwendungen und Verteuerungen in der Pflege des Kneipp-Kurortes Saalhausen bleibt der Zuschussbedarf auf dem Niveau des lfd. Haushaltsjahres. Dies liegt an einer überarbeiteten Vereinbarung mit der Gemeinde Kirchhundem für die gemeinsam betriebene Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG). Die neue Vereinbarung sieht eine andere Gewichtung in den Übernachtungszahlen der beiden Trägerkommunen vor, die, weil in Kirchhundem seit Jahren rückläufig, zu einem immer höheren Kostenanteil für Lennestadt geführt hat. Das Budget der TAG (Produkt 395) bleibt - unter Berücksichtigung der neuen kommunalen Anteile - weiterhin ausgeglichen und somit erfolgsneutral.

4. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches IV

Produktgruppe 40 (Tiefbau)

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen der Stadt in Form der Straßen, Wald- und Wirtschaftswege, Radwege, Gehwege, Brücken, Stützmauern und Gewässer summieren sich auf 2.873.000 € (+ 33.000 €), obwohl der Großteil der in der Eröffnungsbilanz erfassten Wirtschaftswege Ende 2024 abgeschrieben ist. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.440.000 € (+ 60.000 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine kalkulatorische Haushaltsbelastung von 1.433.000 € (- 27.000 €).

2024 haben wir in der Produktgruppe 40 erstmalig Personalaufwendungen ausgewiesen, nämlich in den Produkten 400 (Gemeindestraßen) und 404 (Brücken). Diese Praxis wird 2025 erweitert auf das Produkt 406 (Stützmauern), da einige Mitarbeiter innerhalb des Fachbereichs IV fast ausschließlich für die städt. Infrastruktur tätig sind. Dies führt zu einer weiteren Reduzierung der Erstattungen an die Stadtwerke.

Für die lfd. Unterhaltung und Instandsetzung des 590 km umfassenden Straßennetzes stehen 1.150.000 € (+100.000 €) zur Verfügung. Dazu kommen 80.000 € Materialkosten, 65.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe sowie 750.000 € Bauhofleistungen, inkl. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Damit summieren sich die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung des Straßennetzes auf mehr als 2 Mio. € (+ 155.000 €). Weitere 478.000 € fließen an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung (+ 29.000 €).

Die Unterhaltung der Gehwege und Unterführungen (Produkt 401) wurde wie im Vorjahr auf 50.000 € festgesetzt, obwohl hieraus zunehmend auch Nacharbeiten nicht beweisbarer Schäden aus dem Glasfaserausbau gezahlt werden müssen.

Nach Klärung der Situation mit dem verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber und erneuter Abstimmung mit den beteiligten Kommunen Olpe und Kirchhundem ist der Beginn der Sanierung der Franzenstraße nunmehr final für 2025 vorgesehen (Veranschlagung investiv je 1,4 Mio. € in den Jahren 2025/2026 bei entspr. Beteiligungen von 784.000 €). Zusätzlich stehen 46.500 € für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen zur Verfügung sowie weitere 10.000 € für Radwege.

Mit 480.000 € fällt dagegen die Unterhaltung und Prüfung der gegenwärtig 94 Brücken im Stadtgebiet deutlich kostenintensiver aus (Produkt 404). In der Summe enthalten ist der Rückbau der sog. Brücke Fuchsbrunnen über den Hengstebeckbach in Grevenbrück, der zur Sicherung des Gewässers dringend erforderlich ist. Der private Eigentümer soll sich zur Hälfte an den Kosten beteiligen. Wie hoch der Investitionsbedarf bei Sanierung und Neubau von Brücken ist, wird am investiven Teil des Haushalts deutlich. Hier sind für 2025 insg. 2,35 Mio. € Auszahlungen sowie knapp 5 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt; davon allein 4,0 Mio. € für die Brücke Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem.

Sollte es gelingen, die Stelle eines Bauwerksprüfers zeitnah zu besetzen, könnten die mit 3,1 Mio. € angesetzten Investitionen für die zunehmend notwendigen Erneuerungen von Stützmauern weitgehend umgesetzt werden. Mit 2,9 Mio. € sind in fast gleicher Höhe auch hier Verpflichtungsermächtigungen angesetzt, dominiert von der Maßnahme Alter Weg in Gleierbrück mit 2,6 Mio. €.

Produktgruppe 41 Wasserbau

Für Gewässerunterhaltung, -planung und -prüfung stehen 115.000 € bereit. Für die am 26. Juni im Rat beschlossene Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht auf den Ruhrverband sind im ersten Jahr 90.000 € angesetzt worden. Erfahrungswerte bleiben abzuwarten. Eine neue, im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verankerte Verpflichtung zur Erfassung von Deichen und Wällen („Deichbuch“), ist mit 10.000 € berücksichtigt.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

Im Budget des Bauhofs (Produkt 420) ist der Anteil der Personalaufwendungen mit knapp 70 % an den Gesamtaufwendungen prägend.

Die größten Sachaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Fahrzeugunterhaltung	=	230.000 € (+ 20.000 €)
- Arbeitsgeräteunterhaltung	=	45.000 € (+ 5.000 €)
- Grünflächenpflege (Kauf von Pflanzen und Bäumen) sowie Vergaben	=	125.000 € (+ 25.000 €)
- Entsorgung von Grünschnitt	=	25.000 €
- Weitere Erstellung Baumkataster	=	25.000 €
- Schutzkleidung	=	18.000 €
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Geräte	=	221.500 € (+ 45.000 €)

Die Leistungen des Bau- und Betriebshofes werden bekanntlich mit den übrigen Produkten des Haushalts und mit den Stadtwerken verrechnet. Aus diesen internen Leistungsverrechnungen erlöst der Bauhof 1,77 Mio. €.

5. Erläuterungen zum Budget der Stabstellen

Das aus den Produkten 910 bis 940 bestehende Budget der Stabstellen summiert sich auf einen Zuschussbedarf von 650.000 €, ein Rückgang um 23.000 €.

2025 wird die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne (GPA) die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 GO NRW durchführen. Die zu erwartenden Prüfkosten von 90.000 € werden (aufwandsmäßig) aus der jährlich hierfür aufgebauten Rückstellung gedeckt.

Für die Einrichtung eines städtischen Klimafonds wurden 10.000 € veranschlagt. Die Herrichtung von Ausgleichsflächen obliegt jetzt dem Umweltschutzbeauftragten. Für eine Aufarbeitung stehen 100.000 € bereit. Für Altlastenuntersuchungen und anschl. Sanierungen im Habbecketal stehen 2025 gleichhohe Mittel im Haushalt wie in diesem lfd. Jahr.

Die bisher von der Bauverwaltung betreuten EEA und ECA-Projekte sind der Stabstelle Klima- und Umweltschutz übertragen worden und finden sich daher jetzt im Produkt 930. Die bisherige Beauftragung eines Externen als Gewässerschutzbeauftragter endet zum Jahresende. Die Aufgabe wird nach entspr. Fortbildung nunmehr vom USB wahrgenommen. Für die beabsichtigte Einstellung eines Starkregenmanagers sind 20.000 € als Sachmittel eingestellt.

Der bereits im letzten Jahr erfolgte Einstieg in die kommunale Wärmeplanung war aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert worden. Mit Inkrafttreten eines Landeswärmepanungsgesetzes (LWPG) erhalten die Kommunen in NRW (aus Gründen der Konnexität) einen finanziellen Belastungsausgleich, der einiges höher ausfallen wird. Da Doppelförderungen nach Zuwendungsrecht ausgeschlossen sind, wird der Bund seine Förderung widerrufen; der Haushalt sieht dementsprechende Mittelveranschlagungen vor.

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzen

FB I

01 Innere Verwaltung	10 Organisation und IT	100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft
01 Innere Verwaltung	10 Organisation und IT	101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	10 Organisation und IT	102 Wahlen und Statistik
01 Innere Verwaltung	10 Organisation und IT	103 TUIV, Geoinformation
01 Innere Verwaltung	11 Personal	110 Personalwesen
01 Innere Verwaltung	12 Finanzen und Steuern	120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

FB II

02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
02 Sicherheit und Ordnung	20 Sicherheit und Ordnung	203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
13 Natur- und Landschaftspflege	20 Sicherheit und Ordnung	204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
02 Sicherheit und Ordnung	21 Feuer- und Zivilschutz	210 Feuer- und Zivilschutz
02 Sicherheit und Ordnung	22 Einwohner- und Personenstandswesen	220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro
02 Sicherheit und Ordnung	22 Einwohner- und Personenstandswesen	221 Personenstandswesen
03 Schulträgeraufgaben	23 Schulen	230 Grundschulen
03 Schulträgeraufgaben	23 Schulen	231 Hauptschule
03 Schulträgeraufgaben	23 Schulen	232 Realschule

Produktplan Stadt Lennestadt

Fach- be- reich	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB II	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	233	Gymnasium
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	235	Sekundarschule
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	241	Archiv und Museumseinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	250	Sportförderung
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	251	Sportplätze und Kleinspielfelder
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	255	Lenne-Therme
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	256	Naturbad Bilstein
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	257	Naturbad Saalhausen
	04	Kultur und Wissenschaft	26	Musikschule	260	Musikschule
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung und Integration
	06	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	273	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- und Jugendbetreuung, Jugendparlament
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	279	Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktplan Stadt Lennestadt

Fach- be- reich	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB III	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
	11	Ver- und Entsorgung	31	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
	11	Ver- und Entsorgung	34	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
	01	Innere Verwaltung	35	Hochbau / Service	350	Gebäudemanagement
	01	Innere Verwaltung	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
	15	Wirtschaft und Tourismus	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	37	Planung und ÖPNV	370	Räumliche Planung und Entwicklung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	37	Planung und ÖPNV	375	Mobilitätsmanagement und ÖPNV
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	380	Bauordnung
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	385	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB IV

12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	400	Gemeindestraßen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	401	Gehwege und Unterführungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	403	Radwege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	404	Brücken
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	405	Parkplätze u. sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	406	Stützmauern
13	Natur- und Landschaftspflege	41	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
01	Innere Verwaltung	42	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof

Stabstellen

01	Innere Verwaltung	90	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
01	Innere Verwaltung	90	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
14	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	90	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	930	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte
01	Innere Verwaltung	90	Beschäftigtenvertretung	940	Personalrat, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teil B

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der

- Fachbereiche**
- Produktgruppen (Budgets)**
- Produkte**
 - mit Beschreibungen, Grund- und Strukturdaten und Angabe der Investitionen**

Fachbereich I

(Zentrale Dienste)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **10 Organisation und IT**
- **11 Personal**
- **12 Finanzen und Steuern**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.402,71	181.500	200.000	170.000	190.000	170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.631,61	230.700	353.700	353.700	353.700	353.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.547,91	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.204,92	484.800	620.800	590.800	610.800	590.800
11	- Personalaufwendungen	1.280.472,22	1.420.700	1.427.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.808,90	747.600	643.600	560.600	573.600	520.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.032,78	279.500	272.500	272.500	292.500	292.500
15	- Transferaufwendungen	708.572,70	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
16	- Sonstige Aufwendungen	833.691,89	985.600	955.100	952.600	952.600	952.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.920.578,49	4.163.400	4.028.300	3.942.800	3.975.800	3.922.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.426.373,57	-3.678.600	-3.407.500	-3.352.000	-3.365.000	-3.332.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.426.373,57	-3.678.600	-3.407.500	-3.352.000	-3.365.000	-3.332.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.426.373,57	-3.678.600	-3.407.500	-3.352.000	-3.365.000	-3.332.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.444,41	627.500	615.500	615.500	615.500	615.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.858,60	73.200	83.100	83.100	83.100	83.100
29T	= Teilergebnis	-2.969.787,76	-3.124.300	-2.875.100	-2.819.600	-2.832.600	-2.799.600



Teilfinanzplan Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.315,34	28.500	35.000	5.000	25.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,93	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.631,61	230.700	353.700	353.700	353.700	353.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.012,49	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.348,19	331.800	455.800	425.800	445.800	425.800
10	- Personalauszahlungen	1.183.489,98	1.324.400	1.346.200	1.346.200	1.346.200	1.346.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.509,37	857.600	733.600	760.600	573.600	520.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	620.468,79	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	835.405,87	985.600	955.100	952.600	952.600	952.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.874,01	3.897.600	3.764.900	3.789.400	3.602.400	3.549.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959.525,82	-3.565.800	-3.309.100	-3.363.600	-3.156.600	-3.123.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	79.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	79.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	242.389,03	355.000	210.000	215.000	190.000	190.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.389,03	445.000	210.000	215.000	190.000	190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.389,03	-405.000	-131.000	-215.000	-190.000	-190.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.201.914,85	-3.970.800	-3.440.100	-3.578.600	-3.346.600	-3.313.600



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.100	Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Kurzbezeichnung: Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen; Bürgerinformation; Gäste im Rathaus; Ehe-, Alters- und Firmenjubiläen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Unterstützung des Rates und der Ausschüsse; Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und BürgerInnen; Förderung der Städtepartnerschaften und der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, BesucherInnen aus den Partnerstädten.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G100101	Sitzungen des Rates	6	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	23	28	27
G100104	Bürgeranträge	4	7	6
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	10	15	13
G100202	Pressekonferenzen	14	15	13
G100203	Ausstellungen	1	2	2
G100301	Ehejubiläen	152	126	135
G100302	Altersjubiläen	125	112	128
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen	70	80	80
G100402	davon Schüler/Jugendliche	45	60	60
G100403	davon Erwachsene	25	20	20



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	326.215,33	363.500	332.200	332.200	332.200	332.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.678,09	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	313.991,57	335.000	341.000	341.000	341.000	341.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.618,07	722.000	697.700	697.700	697.700	697.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-662.993,07	-717.000	-692.700	-692.700	-692.700	-692.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.993,07	-717.000	-692.700	-692.700	-692.700	-692.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-662.993,07	-717.000	-692.700	-692.700	-692.700	-692.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.867,39	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
29T	= Teilergebnis	-677.860,46	-734.800	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000



Teilfinanzplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	280.990,33	288.000	276.900	276.900	276.900	276.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.822,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	314.013,96	335.000	341.000	341.000	341.000	341.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.826,57	643.000	637.900	637.900	637.900	637.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.001,57	-638.000	-632.900	-632.900	-632.900	-632.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.148,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.148,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-618.149,91	-653.000	-647.900	-647.900	-647.900	-647.900



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-4.148,34	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.148,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.148,34	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.148,34	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10.	Organisation und IT
Produkt:	01.10.101	Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Kurzbezeichnung: Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten, Dienstfahrzeugen und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Postdienst; Technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine; Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Dienstfahrzeugen, Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausrüstung für die Gesamtverwaltung; Wahrung des Rechtsfriedens.

Zielgruppe: Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, BürgerInnen, versicherter Personenkreis.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	40	40	40
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	4	4	4
G101003	Dienst-KfZ	11	11	11
G101101	Externe Schadensfälle	12	15	12
G101102	Interne Schadensfälle	3	1	1
G101103	Schiedsmänner	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.287,68	143.500	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.031,61	230.700	353.700	353.700	353.700	353.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.547,91	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.404,89	446.800	570.800	570.800	570.800	570.800
11	- Personalaufwendungen	597.841,94	670.300	636.800	636.800	636.800	636.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.263,08	592.100	408.100	410.100	418.100	390.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.414,66	204.000	211.000	211.000	211.000	211.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	487.126,06	590.100	593.600	591.100	591.100	591.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.645,74	2.056.500	1.849.500	1.849.000	1.857.000	1.829.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.525.240,85	-1.609.700	-1.278.700	-1.278.200	-1.286.200	-1.258.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.525.240,85	-1.609.700	-1.278.700	-1.278.200	-1.286.200	-1.258.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.525.240,85	-1.609.700	-1.278.700	-1.278.200	-1.286.200	-1.258.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.444,41	627.500	615.500	615.500	615.500	615.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.323,76	37.300	46.300	46.300	46.300	46.300
29T	= Teilergebnis	-1.039.120,20	-1.019.500	-709.500	-709.000	-717.000	-689.000



Teilfinanzplan Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.983,00	3.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,93	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.031,61	230.700	353.700	353.700	353.700	353.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.812,49	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.130,85	306.800	420.800	420.800	420.800	420.800
10	- Personalauszahlungen	563.857,70	651.500	618.500	618.500	618.500	618.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.664,51	702.100	498.100	610.100	418.100	390.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	492.316,05	590.100	593.600	591.100	591.100	591.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.838,26	1.943.700	1.710.200	1.819.700	1.627.700	1.599.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.707,41	-1.636.900	-1.289.400	-1.398.900	-1.206.900	-1.178.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	79.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	79.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	66.795,53	170.000	85.000	130.000	85.000	85.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.795,53	260.000	85.000	130.000	85.000	85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.795,53	-220.000	-6.000	-130.000	-85.000	-85.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.355.502,94	-1.856.900	-1.295.400	-1.528.900	-1.291.900	-1.263.900



Investitionen Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-36.450,12	-120.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	36.450,12	120.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I 101 100 Installierung von Photovoltaikanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	45.000	0	0
I 101 103 Ladestation am Rathaus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
I 101 104 Übertragung Fuhrpark an die Stadtwerke	0,00	0	79.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	79.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.450,12	-210.000	-40.000	0	-85.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	40.000	79.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-36.450,12	-170.000	39.000	0	-85.000	-40.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Kurzbezeichnung: Planung der informationstechnischen Infrastruktur; Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT); Systemverwaltung / Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit; Digitalisierung; E-Government; städt. Homepage.

Allgemeine Ziele: Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software; Umsetzung E-Government; Entwicklung von Bürgerportalen; Digitalisierung der Verwaltung.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	160	174	187
G103002	Mobile Geräte (iPad)	120	120	120
G103003	Online-Anwendungen	105	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	23	23	23
G103005	Büroanwendungen	20	20	20
G103006	Fachanwendungen	80	80	80



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.115,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.115,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	345.516,00	354.300	345.000	345.000	345.000	345.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.812,74	110.500	130.500	130.500	110.500	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.940,03	72.000	57.000	57.000	77.000	77.000
15	- Transferaufwendungen	708.572,70	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.574,26	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.415,73	1.326.800	1.282.500	1.282.500	1.282.500	1.282.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.227.300,70	-1.313.800	-1.267.500	-1.267.500	-1.267.500	-1.267.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.227.300,70	-1.313.800	-1.267.500	-1.267.500	-1.267.500	-1.267.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.227.300,70	-1.313.800	-1.267.500	-1.267.500	-1.267.500	-1.267.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.382,50	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
29T	= Teilergebnis	-1.240.683,20	-1.329.900	-1.284.400	-1.284.400	-1.284.400	-1.284.400



Teilfinanzplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	328.754,00	353.300	342.500	342.500	342.500	342.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.906,19	110.500	130.500	130.500	110.500	110.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	620.468,79	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.075,86	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.204,84	1.253.800	1.223.000	1.223.000	1.203.000	1.203.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.204,84	-1.253.800	-1.223.000	-1.223.000	-1.203.000	-1.203.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	171.445,16	170.000	110.000	70.000	90.000	90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.445,16	170.000	110.000	70.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.445,16	-170.000	-110.000	-70.000	-90.000	-90.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.235.650,00	-1.423.800	-1.333.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-134.648,07	-120.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	134.648,07	120.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-134.648,07	-120.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-134.648,07	-120.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.10.	Organisation und IT
Produkt:	02.10.102	Wahlen und Statistik

Kurzbezeichnung: Durchführung sämtlicher Wahlen; Ermittlung und Herausgabe statistischer Informationen.

Allgemeine Ziele: Umsetzung der Rechtsvorschriften; Darstellung der städt. Kennzahlen.

Zielgruppe: BürgerInnen, WählerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G102001	Wahlen		1	2



Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	30.000	0	20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60,00	20.000	30.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	10.898,95	32.600	113.100	113.100	113.100	113.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	85.000	0	25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.898,95	58.100	198.600	113.600	138.600	113.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.838,95	-38.100	-168.600	-113.600	-118.600	-113.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.838,95	-38.100	-168.600	-113.600	-118.600	-113.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.838,95	-38.100	-168.600	-113.600	-118.600	-113.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,95	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
29T	= Teilergebnis	-12.123,90	-40.100	-170.200	-115.200	-120.200	-115.200



Teilfinanzplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.332,34	20.000	30.000	0	20.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.392,34	20.000	30.000	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	9.887,95	31.600	108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,39	25.000	85.000	0	25.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.004,34	57.100	193.800	108.800	133.800	108.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388,00	-37.100	-163.800	-108.800	-113.800	-108.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.388,00	-37.100	-163.800	-108.800	-113.800	-108.800



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Kurzbezeichnung: Personalwirtschaft; Personalvorfälle; Schutz- und Fürsorgeleistungen; Personalservice; Zuwendungen; Erstattungen, Versicherung, Versorgung, Aus- und Fortbildung.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Personalkapazität und -qualität; Schutz des eigenen Personals sowie MitarbeiterInnen-Motivation, Finanzielle Versorgung der MitarbeiterInnen.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst.

Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G110101	Beschäftigte, absolut	255	257	285
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	230	215	270
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	185	197	192
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	10	12	10
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiv. soziales Jahr	4	7	7
G110106	Stellenausschreibung	22	15	15
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	52	25	28
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	20	7	12
G110203	Beförderungen Beamte	3	6	2
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	6	8	8
G110205	Umsetzung	7	5	7
G110206	Beurlaubung	7	16	10
G110207	Dienstjubiläen	4	10	7
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	20	25	30
G110302	Anträge Trennungsschädigung	4	10	15
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	85	120	120
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	84	90	90
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	37	39	39
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	32	33	34
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	32	33	34



Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569,45	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.662,67	75.000	85.000	95.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.232,12	75.900	85.900	95.900	100.900	100.900
11	- Personalaufwendungen	575.357,97	620.700	720.800	793.800	1.064.800	1.373.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.122.872,15	1.870.000	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.060.000
13	- Aufwendungen 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 Aufwendungen	152.051,19	176.800	147.800	147.800	147.800	147.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.850.281,31	2.667.500	2.748.600	2.881.600	3.212.600	3.581.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.761.049,19	-2.591.600	-2.662.700	-2.785.700	-3.111.700	-3.480.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.761.049,19	-2.591.600	-2.662.700	-2.785.700	-3.111.700	-3.480.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.761.049,19	-2.591.600	-2.662.700	-2.785.700	-3.111.700	-3.480.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.292,24	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
29T	= Teilergebnis	-1.775.341,43	-2.609.800	-2.680.800	-2.803.800	-3.129.800	-3.498.800



Teilfinanzplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11. Personal
Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.750,34	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.226,25	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976,59	900	900	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	465.454,41	620.300	674.400	879.400	1.084.400	1.289.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.530.772,20	1.840.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.478,08	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153.432,17	171.800	155.800	155.800	155.800	155.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.136,86	2.632.100	2.830.200	3.095.200	3.360.200	3.625.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.160,27	-2.631.200	-2.829.300	-3.094.300	-3.359.300	-3.624.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435.289,91	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.289,91	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.289,91	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.571.450,18	-3.203.700	-3.401.800	-3.666.800	-3.931.800	-4.196.800



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-435.289,91	-572.500	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435.289,91	572.500	572.500	0	572.500	572.500	572.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-435.289,91	-572.500	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-435.289,91	-572.500	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12.	Finanzen und Steuern
Produkt:	01.12.120	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kurzbezeichnung:	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und Investitionsprogramm; Erstellen des Jahresabschlusses und des Beteiligungsberichtes; Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung (Haushaltsüberwachung, Buchführung für die LLS und den Stadtmarketingverein), Bearbeiten von Prüfungsberichten aus der örtl. u. überörtl. Prüfung; Personalkostenplanung und -abrechnung; Abwicklung des Schuldendienstes für Stadt und Stadtwerke, Darlehnsverwaltung, einschl. Kreditaufnahmen, Umschuldungs- und Zinsmanagement; Verwaltung von Gläubigerdarlehn, Geschäftsführung für LLS und Netzgesellschaft; Umsatzsteuervoranmeldungen und -jahreserklärungen; Spendenwesen; Steuern und Abgaben: Verwaltung der zentralen Adressdatei; Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren, einschl. der Gebühren für die Stadtwerke; Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt; Mahnwesen; Vollstreckung.
-------------------------	---

Allgemeine Ziele:	Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln, Vermeidung der Haushaltssicherung; Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung, Rechtmäßigkeit öffentlicher Abgabenbescheide, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung sämtlicher Buchungsanordnungen, Sicherung der Kassenliquidität, rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte.
--------------------------	---

Zielgruppe:	Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Dienststellen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Stadtwerke, Banken, Finanz- und Aufsichtsbehörden, Statistisches Landesamt; Abgabepflichtige; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere Behörden.
--------------------	--

Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	9	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	15	16	16
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	12	14	14
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	1	1	1
G120106	Bürgschaften	6	6	6
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.656	3.500	3.500
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	25	25	25
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	12.951	13.000	13.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	12	10	10
G120303	Eigentümerwechsel	526	400	450
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	28	28	24
G120501	Anzahl der steuerpflichtig gehaltenen Hunde	1.700	1.700	1.700
G120701	Mahnungen	2.642	4.300	3.500
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	961	1.000	1.000
G120703	Ersuchen fremder Behörden	455	150	200
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	38	40	50
G120705	Pfändungsverfügungen	440	230	300
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	8	14	15



Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.404,16	87.000	89.000	92.000	95.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.201,91	96.000	101.000	106.000	111.000	116.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.606,07	183.000	190.000	198.000	206.000	214.000
11	- Personalaufwendungen	652.635,13	780.400	784.500	784.500	784.500	784.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.667,29	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	164.180,10	147.500	133.000	118.000	118.000	118.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.482,52	962.900	952.500	938.500	939.500	940.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.876,45	-779.900	-762.500	-740.500	-733.500	-726.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.876,45	-779.900	-762.500	-740.500	-733.500	-726.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-580.876,45	-779.900	-762.500	-740.500	-733.500	-726.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.647,94	62.600	53.400	53.400	53.400	53.400
29T	= Teilergebnis	-625.524,39	-842.500	-815.900	-793.900	-786.900	-779.900



Teilfinanzplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.146,52	87.000	89.000	92.000	95.000	98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.730,07	96.000	101.000	106.000	111.000	116.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.876,59	183.000	190.000	198.000	206.000	214.000
10	- Personalauszahlungen	560.611,13	610.100	690.000	690.000	690.000	690.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.667,29	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.673,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	220.531,82	147.500	133.000	118.000	118.000	118.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.483,60	792.600	858.000	844.000	845.000	846.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.607,01	-609.600	-668.000	-646.000	-639.000	-632.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-562.607,01	-609.600	-668.000	-646.000	-639.000	-632.000

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **20 Sicherheit und Ordnung**
- **21 Feuer- und Zivilschutz**
- **22 Einwohner- und Personenstandswesen**
- **23 Schulen**
- **24 Kultur**
- **25 Sport- und Bäderwesen**
- **26 Musikschule**
- **27 Familien, Soziales und Integration**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.921,63	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.134,16	121.500	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.326,22	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.090,53	271.400	299.500	299.500	299.500	299.500
11	- Personalaufwendungen	400.329,20	449.100	544.400	544.400	544.400	544.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.912,62	162.100	188.700	188.700	188.700	188.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.033,66	22.100	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.146,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.421,50	633.300	749.100	749.100	749.100	749.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.330,97	-361.900	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.330,97	-361.900	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.330,97	-361.900	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.393,79	80.200	82.900	82.900	82.900	82.900
29T	= Teilergebnis	-345.724,76	-442.100	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.442,50	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.543,68	121.500	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.873,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.885,77	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.745,91	262.900	292.000	292.000	292.000	292.000
10	- Personalauszahlungen	392.013,20	437.000	529.800	529.800	529.800	529.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.619,18	162.100	188.700	188.700	188.700	188.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	980,22	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.612,60	599.100	718.500	718.500	718.500	718.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.866,69	-336.200	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.633,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.718,35	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.351,68	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.351,68	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.218,37	-335.600	-435.900	-430.900	-425.900	-426.500



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.200	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbezeichnung: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung; Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz.

Allgemeine Ziele: Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet durch zielgerichtete Vorsorgeplanung; Vermeiden von Gefahren; Gefahrenabwehr.

Zielgruppe: Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	845	950	950
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	11	40	40
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	16	20	20
G200004	Schulzuführungen	2	3	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	32	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	47	60	60
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	6	15	15
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz		2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	308	260	350
G200010	Plakatierungen	10	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.824,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.667,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	177.826,22	193.200	261.200	261.200	261.200	261.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.970,53	40.000	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 Aufwendungen	3.215,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.012,47	233.200	306.200	306.200	306.200	306.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.344,99	-211.200	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.344,99	-211.200	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.344,99	-211.200	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.510,43	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
29T	= Teilergebnis	-191.855,42	-224.900	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.192,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.873,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.506,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.573,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	176.164,22	187.700	252.200	252.200	252.200	252.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.213,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.377,26	227.700	297.200	297.200	297.200	297.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.804,11	-205.700	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-176.804,11	-205.700	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.201	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Kurzbezeichnung: Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Verkehrszeichen); Leitung der Verkehrskommission; Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet; landesstraßenrechtliche Einzelfragen sowie Widmungs- und Einziehungsverfahren.

Allgemeine Ziele: Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und anderen Stellen; wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	294	300	300
G201002	KFZ-Stilllegung	80	90	90
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.922	6.000	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	438	500	500
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	30	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen	2	5	5



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.335,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.679,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.515,06	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	140.391,62	160.300	178.300	178.300	178.300	178.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.286,57	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.656,89	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	103,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.438,30	203.300	226.300	226.300	226.300	226.300
18	= Ordentliches Ergebnis	19.076,76	-2.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.076,76	-2.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.076,76	-2.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.788,53	57.900	62.500	62.500	62.500	62.500
29T	= Teilergebnis	-47.711,77	-60.200	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.335,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.378,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.714,43	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
10	- Personalauszahlungen	134.965,62	155.900	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030,60	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	980,22	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.976,44	191.900	216.500	216.500	216.500	216.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.737,99	6.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.718,35	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.718,35	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718,35	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.019,64	1.100	-33.500	-28.500	-23.500	-23.500



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 201 002 Parkscheinautomaten u. Dialog-Displays	-4.718,35	-5.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.718,35	5.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.718,35	-5.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.718,35	-5.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.202	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Kurzbezeichnung: Führung des Gewerberegisters; Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Gewerbe- und Gaststättenrecht oder spezialgesetzlichen Vorschriften; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren; Gestattungen, Gaststättenkonzessionen u.a.; Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Messen und Fachausstellungen.

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.291	2.290	2.400
G202002	Gewerbeanmeldungen	220	200	250
G202003	Gewerbeabmeldungen	130	100	50
G202004	Gewerbeummeldungen	50	50	50
G202005	Gaststättenerlaubnisse	6	6	6
G202006	Gestattungen	120	150	150
G202007	Jugendschutzkontrollen	2	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	5	9	5
G202010	Spezialmärkte	10	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.605,00	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.825,00	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	47.791,40	51.600	64.000	64.000	64.000	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	53,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.331,80	55.300	67.700	67.700	67.700	67.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.506,80	-39.800	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.506,80	-39.800	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.506,80	-39.800	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,46	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29T	= Teilergebnis	-36.357,26	-44.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.017,00	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.017,00	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	47.156,40	51.600	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.712,02	55.300	67.700	67.700	67.700	67.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.695,02	-39.800	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.695,02	-39.800	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.20.	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.20.203	Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Kurzbezeichnung: Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.

Allgemeine Ziele: Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.

Zielgruppe: Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G203001	Obdachlosenhäuser	3	4	4
G203002	Obdachlosenunterkünfte	25	30	30
G203003	Obdachlose	11	20	30



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.368,86	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.640,49	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	22.812,37	32.200	38.900	38.900	38.900	38.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.315,70	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.376,77	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.504,84	122.300	138.900	138.900	138.900	138.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.864,35	-97.300	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.864,35	-97.300	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.864,35	-97.300	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,71	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
29T	= Teilergebnis	-57.686,06	-100.600	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.998,83	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.998,83	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	22.389,37	31.100	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,43	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.308,80	106.100	127.500	127.500	127.500	127.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.309,97	-86.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.633,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.633,33	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.633,33	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.943,30	-86.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500



Investitionen Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 203 100 Grundsanierung Obdachlosenunterkünfte	-57.633,33	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.633,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.633,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-57.633,33	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich:	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.20.	Friedhöfe
Produkt:	13.20.204	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Kurzbezeichnung: Die Stadt Lennestadt unterhält keine eigenen Friedhöfe. Sie nimmt lediglich die gesetzlichen Aufgaben als Verwalter des stillgelegten jüdischen Friedhofes in Langenei sowie der Kriegsgräber wahr.

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

Zielgruppe: Kirchengemeinden, Angehörige der Kriegstoten, Angehörige der jüdischen Toten.

Teilergebnisplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G204001	Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof Langenei	17	17	17
G204002	Opfer im Massengrab des russischen Friedhofs	98	98	98
G204003	Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen	188	188	188



Teilergebnisplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.442,50	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	11.507,59	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852,42	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.774,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.134,09	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.691,59	-11.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.691,59	-11.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.691,59	-11.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,66	1.000	800	800	800	800
29T	= Teilergebnis	-12.114,25	-12.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Friedhöfe
Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.442,50	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.442,50	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	11.337,59	10.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,49	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.238,08	18.100	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,42	-10.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.204,42	-5.100	4.000	4.000	4.000	3.400



Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.21.	Feuer- und Zivilschutz
Produkt:	02.21.210	Feuer- und Zivilschutz

Kurzbezeichnung: Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfe bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen; vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung; Unterhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände; Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz.

Allgemeine Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutzes.

Zielgruppe: Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	33	34	34
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	367	390	370
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	125	140	130
G210006	Feuerwehreinsätze	267	200	200
G210007	Brandeinsätze	45	60	50
G210008	Technische Hilfeleistungen	178	150	150
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	3	5	2
G210011	Fehlalarmierungen	41	10	35
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	160	120	150
G210013	Luftschuttsirenen	24	25	25



Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.052,20	272.200	295.000	295.000	295.000	295.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.916,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.871,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.281,13	307.200	345.000	345.000	345.000	345.000
11	- Personalaufwendungen	187.121,09	209.700	253.000	253.000	253.000	253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.168,94	462.600	460.600	452.600	452.600	452.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.399,09	524.500	692.500	732.500	707.500	512.500
15	- Transferaufwendungen	10.841,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	162.850,09	163.200	153.700	153.700	153.700	153.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.381,20	1.373.700	1.573.500	1.605.500	1.580.500	1.385.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.020.100,07	-1.066.500	-1.228.500	-1.260.500	-1.235.500	-1.040.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.100,07	-1.066.500	-1.228.500	-1.260.500	-1.235.500	-1.040.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.020.100,07	-1.066.500	-1.228.500	-1.260.500	-1.235.500	-1.040.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.508,89	26.100	21.900	21.900	21.900	21.900
29T	= Teilergebnis	-1.034.608,96	-1.092.600	-1.250.400	-1.282.400	-1.257.400	-1.062.400



Teilfinanzplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.937,94	42.200	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.541,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.095,92	77.200	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	182.722,09	207.900	251.400	251.400	251.400	251.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.603,56	462.600	460.600	452.600	452.600	452.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	612,10	700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	157.855,70	163.200	153.700	153.700	153.700	153.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.793,45	834.400	866.400	858.400	858.400	858.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.697,53	-757.200	-816.400	-808.400	-808.400	-808.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.528,84	1.926.800	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.228,84	1.926.800	130.000	130.000	130.000	130.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.546,93	1.090.000	1.800.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	602.503,33	1.167.000	860.000	1.400.000	1.635.000	870.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686.050,26	2.269.000	2.672.000	3.812.000	2.847.000	1.882.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.530.821,42	-342.200	-2.542.000	-3.682.000	-2.717.000	-1.752.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.294.518,95	-1.099.400	-3.358.400	-4.490.400	-3.525.400	-2.560.400



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	116.166,84	116.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.166,84	116.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einnahmen aus der Veräuß. von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-235.204,37	-95.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	235.204,37	95.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-214.325,27	-760.000	-380.000	-1.590.000	-990.000	-1.250.000	-680.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	229.325,27	760.000	380.000	1.590.000	990.000	1.250.000	680.000
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	-395.190,72	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.552,72	0	0	0	0	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	0,00	-800.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.400.000	-1.200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.800.000	2.000.000	2.400.000	1.200.000	0
I 210 107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen	-658.802,05	1.544.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.764.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.802,05	220.000	0	0	0	0	0
I 210 108 Installation von Photovoltaikanlagen	-6.902,00	-23.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902,00	70.000	0	0	0	0	0
I 210 109 Planung und Neubau weiterer Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	-100.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
I 210 205 Schrankenanlage am FGH Saalhausen	-2.290,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290,16	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.548.076,57	-2.069.000	-2.367.000	0	-3.467.000	-2.527.000	-1.757.000
Gesamtsumme Einnahmen	155.228,84	1.926.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Gesamtsumme	-1.392.847,73	-142.200	-2.237.000	0	-3.337.000	-2.397.000	-1.627.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.855,70	226.000	241.000	241.000	241.000	241.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,56	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.074,26	228.500	243.200	243.200	243.200	243.200
11	- Personalaufwendungen	468.467,76	507.600	457.600	457.600	457.600	457.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.601,33	142.000	157.700	157.700	157.700	157.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.820,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.260,01	652.600	618.800	618.800	618.800	618.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.185,75	-424.100	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.185,75	-424.100	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-386.185,75	-424.100	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.719,33	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
29T	= Teilergebnis	-412.905,08	-455.600	-408.600	-408.600	-408.600	-408.600



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.890,50	226.000	241.000	241.000	241.000	241.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,48	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	214,52	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.234,50	228.500	243.200	243.200	243.200	243.200
10	- Personalauszahlungen	418.026,88	460.900	412.400	412.400	412.400	412.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.319,81	142.000	157.700	157.700	157.700	157.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	381,57	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.820,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.548,26	605.400	573.100	573.100	573.100	573.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.313,76	-376.900	-329.900	-329.900	-329.900	-329.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.313,76	-376.900	-329.900	-329.900	-329.900	-329.900



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt:	02.22.220	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Kurzbezeichnung: Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Ummeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Fundsachen; Namensänderung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden, Fischereischeine, Amtshilfe Umtausch Papierführerscheine und bei Verlust

Allgemeine Ziele: Im Rahmen von nachfrageorientierten Öffnungszeiten sollen Dienstleistungen erbracht werden. Hierbei soll der Service qualitativ hochwertig sein und in enger Beziehung stehen zu kurzen Wegen und Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Zielgruppe: Alle jetzigen und früheren EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt; Behörden und Firmen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G220001	Anmeldungen	999	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	987	1.100	1.100
G220003	Abmeldungen	932	1.000	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.521	4.000	4.000
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	383	500	500
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	38	20	40
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	1.146	1.000	1.050
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	51	45	45
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	106	100	100
G220010	Fundsachen	70	70	70
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	35	30	30
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	112	110	100
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	146	140	140
G220014	Verkauf von grauen Säcken	2.971	2.500	3.000
G220015	Beschwerdemanagement	206	150	150
G220016	Bürgerkommune	48	50	52
G220017	Meldebescheinigungen	280	300	300
G220018	Beglaubigungen	321	300	300



Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.987,20	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.987,20	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	215.173,14	241.700	223.400	223.400	223.400	223.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.028,33	136.500	154.000	154.000	154.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.201,47	378.200	377.400	377.400	377.400	377.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.214,27	-198.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.214,27	-198.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.214,27	-198.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.749,35	22.200	20.400	20.400	20.400	20.400
29T	= Teilergebnis	-189.963,62	-220.400	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800



Teilfinanzplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.999,00	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.999,00	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	- Personalauszahlungen	214.108,14	240.700	220.900	220.900	220.900	220.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.957,17	136.500	154.000	154.000	154.000	154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.065,31	377.200	374.900	374.900	374.900	374.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.066,31	-197.200	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-177.066,31	-197.200	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich:	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt:	02.22.221	Personenstandswesen

Kurzbezeichnung: Durchführung der standesamtlichen Aufgaben nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Beurkundungen des Personenstandes.

Zielgruppe: Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben, hier geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind.

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	142	150	150
G221002	Beurkundung von Geburten	468	520	5
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	352	380	380



Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.868,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,56	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.087,06	48.500	48.200	48.200	48.200	48.200
11	- Personalaufwendungen	253.294,62	265.900	234.200	234.200	234.200	234.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,00	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.820,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.058,54	274.400	241.400	241.400	241.400	241.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.971,48	-225.900	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.971,48	-225.900	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.971,48	-225.900	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.969,98	9.300	12.600	12.600	12.600	12.600
29T	= Teilergebnis	-222.941,46	-235.200	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800



Teilfinanzplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.891,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,48	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	214,52	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.235,50	48.500	48.200	48.200	48.200	48.200
10	- Personalauszahlungen	203.918,74	220.200	191.500	191.500	191.500	191.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,64	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	381,57	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.820,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.482,95	228.200	198.200	198.200	198.200	198.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.247,45	-179.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.247,45	-179.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.302,93	1.780.600	1.984.500	1.986.000	2.002.600	2.019.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.844,84	113.900	113.800	115.800	117.800	119.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.569,81	356.100	399.900	120.900	120.900	120.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.062,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.837,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.454.617,36	2.250.600	2.518.200	2.242.700	2.261.300	2.279.900
11	- Personalaufwendungen	1.944.216,35	2.272.200	2.315.300	2.315.300	2.315.300	2.315.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.650,29	4.567.000	4.502.600	4.271.200	3.808.800	3.796.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766.089,20	1.692.500	1.875.000	1.816.000	1.766.000	1.766.000
15	- Transferaufwendungen	125.118,30	135.000	185.000	225.000	235.000	245.000
16	- Sonstige Aufwendungen	888.574,39	998.500	1.072.500	1.097.500	1.122.500	1.147.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.316.648,53	9.665.200	9.950.400	9.725.000	9.247.600	9.270.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.862.031,17	-7.414.600	-7.432.200	-7.482.300	-6.986.300	-6.990.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.862.031,17	-7.414.600	-7.432.200	-7.482.300	-6.986.300	-6.990.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.862.031,17	-7.414.600	-7.432.200	-7.482.300	-6.986.300	-6.990.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.188,02	193.000	244.300	244.300	244.300	244.300
29T	= Teilergebnis	-7.089.219,19	-7.607.600	-7.676.500	-7.726.600	-7.230.600	-7.234.600



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.801,90	445.600	494.500	496.000	512.600	529.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.186,76	113.900	113.800	115.800	117.800	119.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.640,45	356.100	399.900	120.900	120.900	120.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.829,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.418,57	915.600	1.008.200	732.700	751.300	769.900
10	- Personalauszahlungen	1.796.644,28	2.241.500	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824.740,54	4.937.000	4.722.600	4.271.200	3.808.800	3.796.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.996,79	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	125.147,44	135.000	185.000	225.000	235.000	245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	957.865,79	998.500	1.072.500	1.097.500	1.122.500	1.147.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697.401,26	8.312.000	8.266.700	7.880.300	7.452.900	7.475.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.937.982,69	-7.396.400	-7.258.500	-7.147.600	-6.701.600	-6.705.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.673,77	1.176.500	173.700	10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.673,77	1.176.500	173.700	10.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.450,20	1.920.000	1.200.000	2.140.000	360.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.093.357,36	547.500	857.000	858.000	623.000	623.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193.807,56	2.467.500	2.057.000	2.998.000	983.000	1.223.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.643.133,79	-1.291.000	-1.883.300	-2.988.000	-983.000	-1.223.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.581.116,48	-8.687.400	-9.141.800	-10.135.600	-7.684.600	-7.928.600



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.230	Grundschulen

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4; Unterhaltung der Turnhallen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Primarstufe in den 5 Grundschulen an 8 Standorten der Stadt.

Zielgruppe: Alle Kinder, die nach dem Schulrecht in den Klassen 1 - 4 zu beschulen sind.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	44	44	44
G230003	Schüler	964	965	950
G230004	Turnhallen	7	7	7
G230007	Ganztagsbetreuungsplätze	184	20	230



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.980,66	951.200	1.093.000	1.077.200	1.178.300	1.184.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.215,33	73.000	83.000	85.000	87.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.459,30	282.800	340.200	61.200	61.200	61.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.812,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.264.028,53	1.307.000	1.536.200	1.243.400	1.346.500	1.354.200
11	- Personalaufwendungen	942.383,32	1.036.600	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.953,54	1.618.100	1.726.300	1.646.300	1.573.300	1.550.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828.022,79	738.500	867.000	780.000	730.000	730.000
15	- Transferaufwendungen	9.349,92	10.000	50.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige Aufwendungen	748.510,50	840.000	914.000	939.000	964.000	989.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.126.220,07	4.243.200	4.579.600	4.467.600	4.369.600	4.371.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.862.191,54	-2.936.200	-3.043.400	-3.224.200	-3.023.100	-3.017.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.862.191,54	-2.936.200	-3.043.400	-3.224.200	-3.023.100	-3.017.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.862.191,54	-2.936.200	-3.043.400	-3.224.200	-3.023.100	-3.017.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.467,68	85.100	109.500	109.500	109.500	109.500
29T	= Teilergebnis	-2.964.659,22	-3.021.300	-3.152.900	-3.333.700	-3.132.600	-3.126.900



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.374,38	392.700	430.900	441.600	456.600	471.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.018,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.991,14	73.000	83.000	85.000	87.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.409,63	282.800	340.200	61.200	61.200	61.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.436,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.230,12	748.500	854.100	587.800	604.800	621.800
10	- Personalauszahlungen	799.206,25	1.012.600	1.001.100	1.001.100	1.001.100	1.001.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.218,51	1.888.100	1.726.300	1.646.300	1.573.300	1.550.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.303,90	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.379,06	10.000	50.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	771.213,62	840.000	914.000	939.000	964.000	989.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.713,54	3.750.700	3.691.400	3.666.400	3.618.400	3.620.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.848.483,42	-3.002.200	-2.837.300	-3.078.600	-3.013.600	-2.998.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.004,15	968.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.004,15	968.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.579,79	1.400.000	1.200.000	2.100.000	0	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	370.195,74	283.500	497.000	510.000	275.000	275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.775,53	1.683.500	1.697.000	2.610.000	275.000	875.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.812.771,38	-714.600	-1.697.000	-2.610.000	-275.000	-875.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.661.254,80	-3.716.800	-4.534.300	-5.688.600	-3.288.600	-3.873.600



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-50.000	-10.000	0	-200.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000	10.000	0	200.000	15.000	15.000
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-180.474,40	-100.000	-290.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	180.474,40	100.000	290.000	0	200.000	200.000	200.000
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	-807.583,06	908.900	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	908.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.583,06	0	100.000	0	0	0	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	-199.917,28	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.917,28	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhundem	-1.426.653,69	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.653,69	400.000	0	0	0	0	0
I 230 107 Ausbau GS Grevenbrück zur OGS	0,00	-100.000	-300.000	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	900.000	0	0
I 230 109 Investitionen Digitalpakt Schulen	109.164,15	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.164,15	0	0	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
I 230 113 Installation von Photovoltaikanlagen	-117.585,76	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.840,00	60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.425,76	100.000	0	0	0	0	0
I 230 114 Ausbau weiterer Grundschulen zur OGS	0,00	0	0	-100.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.751.054,19	-1.550.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-215.000	-815.000
Gesamtsumme Einzahlungen	128.004,15	968.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.623.050,04	-581.100	-1.500.000	0	-2.500.000	-215.000	-815.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.232	Realschule

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 - 10.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems in einer Realschule der Stadt; Beschulung von Schülern aus den Gemeinden Kirchhundem und Finnentrop sowie der Stadt Attendorn.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G232002	Klassen	12	12	12
G232003	Schüler	321	324	332
G232004	davon Auswärtige	76	76	80
G232005	Turnhallen	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.350,79	112.900	132.600	136.100	151.800	154.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,15	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012,22	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.056,56	114.200	133.800	137.300	153.000	155.700
11	- Personalaufwendungen	175.909,05	207.000	207.100	207.100	207.100	207.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.715,69	381.400	460.400	421.200	424.000	426.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.799,37	199.000	164.000	171.000	171.000	171.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	31.000,14	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.424,25	822.900	867.500	835.300	838.100	840.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.367,69	-708.700	-733.700	-698.000	-685.100	-685.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.367,69	-708.700	-733.700	-698.000	-685.100	-685.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-651.367,69	-708.700	-733.700	-698.000	-685.100	-685.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.311,90	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
29T	= Teilergebnis	-661.679,59	-718.600	-744.900	-709.200	-696.300	-696.400



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.747,09	8.900	26.800	27.200	28.000	28.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,65	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	552,26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.825,06	10.200	28.000	28.400	29.200	30.000
10	- Personalauszahlungen	175.030,05	205.700	205.800	205.800	205.800	205.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.360,69	381.400	460.400	421.200	424.000	426.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.124,18	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.268,40	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.534,96	622.600	702.200	663.000	665.800	668.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.360,02	-612.400	-674.200	-634.600	-636.600	-638.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.540,26	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.540,26	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.850,27	40.000	0	40.000	360.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.369,95	98.000	54.000	71.000	71.000	71.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.220,22	138.000	54.000	111.000	431.000	71.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.320,04	-138.000	-54.000	-111.000	-431.000	-71.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-556.039,98	-750.400	-728.200	-745.600	-1.067.600	-709.600



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 232 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-36.367,03	-54.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	36.367,03	54.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
I 232 100 Investitionen Digitalpakt Schulen	134.830,26	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.830,26	0	0	0	0	0	0
I 232 101 Installierung einer Photovoltaikanlage	-41.140,27	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.710,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.850,27	0	0	0	0	0	0
I 232 102 Erweiterung Lehrerzimmer u. Überdachung Pausenraum	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	40.000	360.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.217,30	-94.000	-50.000	0	-100.000	-420.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	139.540,26	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	57.322,96	-94.000	-50.000	0	-100.000	-420.000	-60.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 5 - 12/13.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I -Gymnasium- und der Sekundarstufe II für Schüler der Stadt Lennestadt, der Gemeinde Kirchhundem u.a. Nachbargemeinden.

Zielgruppe: SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12/13.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	27	30	25
G233002	davon Sekundarstufe I	17	19	18
G233003	davon Sekundarstufe II	10	11	7
G233004	Schüler	661	718	700
G233005	davon Auswärtige	311	320	311
G233006	Turnhallen	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.052,16	339.000	399.200	372.100	400.600	404.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,45	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.490,30	7.500	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.167,91	346.800	414.600	387.500	416.000	420.200
11	- Personalaufwendungen	334.360,88	399.900	433.900	433.900	433.900	433.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.127,08	1.234.000	1.293.900	1.011.700	1.016.500	1.021.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.453,67	362.000	442.000	455.000	455.000	455.000
15	- Transferaufwendungen	115.768,38	125.000	135.000	145.000	155.000	165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	58.967,14	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.677,15	2.182.900	2.366.800	2.107.600	2.122.400	2.137.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.639.509,24	-1.836.100	-1.952.200	-1.720.100	-1.706.400	-1.717.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.639.509,24	-1.836.100	-1.952.200	-1.720.100	-1.706.400	-1.717.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.639.509,24	-1.836.100	-1.952.200	-1.720.100	-1.706.400	-1.717.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.633,98	36.300	51.900	51.900	51.900	51.900
29T	= Teilergebnis	-1.688.143,22	-1.872.400	-2.004.100	-1.772.000	-1.758.300	-1.768.900



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-805,35	33.500	35.800	27.200	28.000	28.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,45	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.910,15	7.500	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.339,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.070,02	41.300	51.200	42.600	43.400	44.200
10	- Personalauszahlungen	332.602,88	397.200	430.700	430.700	430.700	430.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.602,49	1.234.000	1.293.900	1.011.700	1.016.500	1.021.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.768,38	125.000	135.000	145.000	155.000	165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	105.932,51	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.906,26	1.818.200	1.921.600	1.649.400	1.664.200	1.679.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.836,24	-1.776.900	-1.870.400	-1.606.800	-1.620.800	-1.634.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.069,36	207.600	173.700	10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.069,36	207.600	173.700	10.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.209,68	120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	582.382,86	22.000	74.000	157.000	157.000	157.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.592,54	142.000	74.000	157.000	157.000	157.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.523,18	65.600	99.700	-147.000	-157.000	-157.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.167.359,42	-1.711.300	-1.770.700	-1.753.800	-1.777.800	-1.791.800



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-110.605,08	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	110.605,08	0	0	0	0	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-428.962,53	0	-70.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	428.962,53	0	70.000	70.000	140.000	140.000	140.000
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	60.434,58	132.900	173.700	0	10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.223,94	132.900	173.700	0	10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.789,36	0	0	0	0	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	-35.186,16	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.998,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.184,32	0	0	0	0	0	0
I 233 104 Kanalerneuerung Außenflächen Gymnasium	45.847,26	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.847,26	0	0	0	0	0	0
I 233 105 Installation einer Photovoltaikanlage	-5.236,00	-45.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	120.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-740.777,29	-120.000	-70.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
Gesamtsumme Einzahlungen	267.069,36	207.600	173.700	0	10.000	0	0
Gesamtsumme	-473.707,93	87.600	103.700	0	-130.000	-140.000	-140.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich:	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.23.	Schulen
Produkt:	03.23.235	Sekundarschule

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5-10.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I.
Die Sekundarschule bündelt die Stärken von Haupt- und Realschulen und ergänzt sie um die Orientierung an gymnasiale Standards. Leitbild der Sekundarschule ist ein gemeinsamer Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler nach individuellen Stärken fordert und fördert.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	20	21	20
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Anzahl Schüler Standort Meggen	481	470	466
G235202	Anzahl Schüler Standort Kirchhundem	308	300	284
G235301	Turnhallen Standort Meggen	2	2	2
G235302	Turnhallen Standort Kirchhundem	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.919,32	377.500	359.700	400.600	271.900	275.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.848,91	40.300	30.300	30.300	30.300	30.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.583,91	64.800	43.600	43.600	43.600	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012,22	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.364,36	482.600	433.600	474.500	345.800	349.800
11	- Personalaufwendungen	491.563,10	628.700	652.000	652.000	652.000	652.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.853,98	1.333.500	1.022.000	1.192.000	795.000	798.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.813,37	393.000	402.000	410.000	410.000	410.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.096,61	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.417.327,06	2.416.200	2.136.500	2.314.500	1.917.500	1.920.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.708.962,70	-1.933.600	-1.702.900	-1.840.000	-1.571.700	-1.570.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.708.962,70	-1.933.600	-1.702.900	-1.840.000	-1.571.700	-1.570.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.708.962,70	-1.933.600	-1.702.900	-1.840.000	-1.571.700	-1.570.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.774,46	61.700	71.700	71.700	71.700	71.700
29T	= Teilergebnis	-1.774.737,16	-1.995.300	-1.774.600	-1.911.700	-1.643.400	-1.642.400



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.020,04	10.500	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.592,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.311,52	40.300	30.300	30.300	30.300	30.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.558,69	64.800	43.600	43.600	43.600	43.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.500,66	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.943,49	115.600	74.900	73.900	73.900	73.900
10	- Personalauszahlungen	489.805,10	626.000	649.000	649.000	649.000	649.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.558,85	1.433.500	1.242.000	1.192.000	795.000	798.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.568,71	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.451,26	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.246,50	2.120.500	1.951.500	1.901.500	1.504.500	1.507.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.303,01	-2.004.900	-1.876.600	-1.827.600	-1.430.600	-1.433.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.060,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.810,46	360.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	102.408,81	144.000	232.000	120.000	120.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.219,27	504.000	232.000	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.159,27	-504.000	-232.000	-120.000	-120.000	-120.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.196.462,28	-2.508.900	-2.108.600	-1.947.600	-1.550.600	-1.553.600



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-91.844,88	-107.000	-190.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	91.844,88	107.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
I 235 007 Errichtung einer Spielstation	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 235 103 Installierung einer Photovoltaikanlage	-175.356,70	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.060,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.416,70	0	0	0	0	0	0
I 235 105 Brandschutz ELA-Brandmeldeanlage, IT-Verkabelung	-91.393,76	-360.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.393,76	360.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-374.655,34	-467.000	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	16.060,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-358.595,34	-467.000	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.553,17	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.403,17	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.695,62	71.500	75.100	75.100	75.100	75.100
11	- Personalaufwendungen	333.774,65	362.800	414.900	414.900	414.900	414.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.049,15	161.900	172.700	246.300	141.400	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.955,53	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
15	- Transferaufwendungen	106.571,34	106.300	110.900	113.500	116.100	86.200
16	- Sonstige Aufwendungen	86.180,71	95.000	92.400	92.400	92.400	92.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.531,38	833.000	896.900	973.100	870.800	842.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.835,76	-761.500	-821.800	-898.000	-795.700	-766.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.835,76	-761.500	-821.800	-898.000	-795.700	-766.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-626.835,76	-761.500	-821.800	-898.000	-795.700	-766.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.219,04	24.000	23.400	23.400	23.400	23.500
29T	= Teilergebnis	-663.054,80	-785.500	-845.200	-921.400	-819.100	-790.400



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,05	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.426,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.291,02	9.500	13.100	13.100	13.100	13.100
10	- Personalauszahlungen	333.422,65	362.400	414.500	414.500	414.500	414.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.091,53	161.900	172.700	246.300	141.400	142.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.281,31	74.300	68.900	69.000	69.100	69.200
15	- Sonstige Auszahlungen	107.017,66	95.000	92.400	92.400	92.400	92.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.238,51	693.600	748.500	822.200	717.400	718.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.947,49	-684.100	-735.400	-809.100	-704.300	-705.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	98.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	98.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.370,60	55.000	55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.961,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.013,60	30.000	50.000	50.000	50.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.345,99	94.000	114.000	59.000	59.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.345,99	4.400	-114.000	-59.000	-59.000	-9.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.047.293,48	-679.700	-849.400	-868.100	-763.300	-714.500



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Kurzbezeichnung: Geschäftsführung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.; Durchführung von eigenen Ausstellungen; Förderung von kulturellen Vereinen im Stadtgebiet; Verwaltung des Pädagogischen Zentrums.
Förderung der Musikpflege, der örtl. Büchereien und kultureller Veranstaltungen und Vorhaben.

Allgemeine Ziele: Attraktive Veranstaltungen im Rahmen der Kulturgemeinde anbieten; effektive Förderung der Kulturarbeit leisten; im Rahmen der Ausstellungen besondere Ziel- und Interessengruppen ansprechen.

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	24	27	24
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	13	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	14	15	10
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen KulturBahnhof	2	2	1
G240007	Veranstaltungen KulturBahnhof	22	20	20
G240008	Öffnungszeiten Kulturbahnhof (Std.)	150	150	150
G240009	Anzahl Besucher Dauerausstellung	150	350	200
G240012	Besucher Veranstaltungen Kulturbahnhof		1.200	1.200



Teilergebnisplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.516,65	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	120.033,08	146.600	157.100	157.100	157.100	157.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,37	23.600	30.000	38.600	23.700	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.423,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	86.198,24	84.300	88.400	91.000	93.600	63.700
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.559,29	265.500	285.500	296.700	284.400	254.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.042,64	-241.500	-257.900	-269.100	-256.800	-227.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.042,64	-241.500	-257.900	-269.100	-256.800	-227.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.042,64	-241.500	-257.900	-269.100	-256.800	-227.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.573,49	8.400	8.200	8.200	8.200	8.300
29T	= Teilergebnis	-212.616,13	-249.900	-266.100	-277.300	-265.000	-235.300



Teilfinanzplan Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.426,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.110,37	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	119.857,08	146.400	156.900	156.900	156.900	156.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547,25	23.600	30.000	38.600	23.700	23.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.741,54	69.300	63.400	63.500	63.600	63.700
15	- Sonstige Auszahlungen	21.240,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.812,12	244.300	255.300	264.000	249.200	249.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.701,75	-237.300	-244.700	-253.400	-238.600	-238.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.013,60	30.000	50.000	50.000	50.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.013,60	30.000	50.000	50.000	50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.013,60	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.715,35	-267.300	-294.700	-303.400	-288.600	-238.800



Investitionen Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-55.013,60	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.013,60	30.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.013,60	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.013,60	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich:	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.24.	Kultur
Produkt:	04.24.241	Archiv und Museumseinrichtungen

Kurzbezeichnung: Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien zur älteren Stadtgeschichte für die Verwaltung, Geschichtsforschung, Schule und Wissenschaft; Unterhaltung der Museen.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte;
Archiv als außerschulischer Lernort: Durch Vermittlung lokaler Geschichte an Hand von Originalquellen soll eine identitätsstiftende Wirkung für das Gemeinwesen erreicht werden und damit das Demokratieverständnis gestärkt werden.

Zielgruppe: Eigene Verwaltung, SchülerInnen, StudentInnen, historisch interessierte BürgerInnen und Institutionen.

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G241002	Bestand an Archivakten	6.580	6.650	6.750
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	420	450	450
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	220	250	260
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)		450	500
G241102	Besucher Museum		1.000	1.300
G241103	davon Gruppen		10	20
G241201	Medienbestand (heimatkundl. Bibliothek)	7.996	8.020	8.070
G241202	Öffnungszeiten (heimatkundl. Bibliothek; Std.)	420	450	450
G241203	Ausleihen (heimatkundl. Bibliothek)	140	200	170



Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.152,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.403,17	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.178,97	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	213.741,57	216.200	257.800	257.800	257.800	257.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.144,78	138.300	142.700	207.700	117.700	118.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.531,93	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
15	- Transferaufwendungen	20.373,10	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	81.180,71	90.000	87.400	87.400	87.400	87.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.972,09	567.500	611.400	676.400	586.400	587.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.793,12	-520.000	-563.900	-628.900	-538.900	-539.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.793,12	-520.000	-563.900	-628.900	-538.900	-539.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-420.793,12	-520.000	-563.900	-628.900	-538.900	-539.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.645,55	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
29T	= Teilergebnis	-450.438,67	-535.600	-579.100	-644.100	-554.100	-555.100



Teilfinanzplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.24. Kultur
Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,05	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	213.565,57	216.000	257.600	257.600	257.600	257.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.544,28	138.300	142.700	207.700	117.700	118.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.539,77	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	85.776,77	90.000	87.400	87.400	87.400	87.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.426,39	449.300	493.200	558.200	468.200	469.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.245,74	-446.800	-490.700	-555.700	-465.700	-466.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	98.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	98.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.370,60	55.000	55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.961,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.332,39	64.000	64.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.332,39	34.400	-64.000	-9.000	-9.000	-9.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-795.578,13	-412.400	-554.700	-564.700	-474.700	-475.700



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	-67.672,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	67.672,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	-350.370,60	98.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	98.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.370,60	0	0	0	0	0	0
I 241 101 Barrierefreier Zugang zm Stadtarchiv	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
I 241 102 Unterstand Siciliaschacht	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-668.042,98	-58.000	-58.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000,00	98.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-418.042,98	40.400	-58.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.647,43	145.500	160.500	160.500	160.500	160.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.352,82	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.446,70	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.791,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.542,85	211.700	223.100	223.100	223.100	223.100
11	- Personalaufwendungen	75.003,86	76.300	76.900	76.900	76.900	76.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.446,32	161.200	148.000	148.000	148.000	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.477,74	321.700	319.200	319.200	319.200	319.200
15	- Transferaufwendungen	688.403,23	631.200	623.200	623.200	623.200	623.200
16	- Sonstige Aufwendungen	33.857,22	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.188,37	1.225.900	1.202.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.645,52	-1.014.200	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.645,52	-1.014.200	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-971.645,52	-1.014.200	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.348,38	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.704,33	17.200	25.300	25.300	25.300	25.300
29T	= Teilergebnis	-917.001,47	-976.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.753,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,70	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.642,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.911,43	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.849,07	66.200	62.600	62.600	62.600	62.600
10	- Personalauszahlungen	74.123,86	75.100	74.900	74.900	74.900	74.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.305,54	161.200	148.000	148.000	148.000	148.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.154,98	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	627.043,84	609.700	601.700	601.700	601.700	601.700
15	- Sonstige Auszahlungen	33.767,48	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.395,70	881.500	860.100	860.100	860.100	860.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.546,63	-815.300	-797.500	-797.500	-797.500	-797.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	180.000	650.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	281.008,40	25.000	130.000	130.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.244,40	205.000	780.000	130.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.244,40	-154.100	-780.000	-130.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.009.791,03	-969.400	-1.577.500	-927.500	-797.500	-797.500



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Kurzbezeichnung: Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des Stadtsportverbandes.

Allgemeine Ziele: Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb von Vereinen; Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	30	30	30
G250002	Projektförderungen	13	1	2



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.418,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	26.565,62	27.400	31.800	31.800	31.800	31.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.418,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	212.371,48	78.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16	- Sonstige Aufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.855,51	132.100	126.500	126.500	126.500	126.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.437,10	-129.600	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.437,10	-129.600	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-262.437,10	-129.600	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,08	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29T	= Teilergebnis	-263.674,18	-132.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.037,62	26.600	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.012,09	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.549,71	106.100	99.700	99.700	99.700	99.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.549,71	-106.100	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	260.000,00	0	130.000	130.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	130.000	130.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	-130.000	-130.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459.549,71	-106.100	-229.700	-229.700	-99.700	-99.700



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-260.000,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	260.000,00	0	130.000	0	130.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.000,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-260.000,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Kurzbezeichnung: Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.

Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung und der Vereine mit einem bedarfsgerechten Angebot an Sportanlagen.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G251001	Sportanlagen	17	18	18
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	5	6	6



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.663,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.663,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	7.717,96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.792,12	181.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.357,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.189,12	214.100	210.100	210.100	210.100	210.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.526,12	-109.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.526,12	-109.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.526,12	-109.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.185,86	10.300	18.300	18.300	18.300	18.300
29T	= Teilergebnis	-110.711,98	-119.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.541,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.797,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.661,48	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.661,48	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.661,48	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich:	08.	Sportförderung
Produktgruppe:	08.25.	Sport- und Bäderwesen
Produkt:	08.25.254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Kurzbezeichnung: Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück und Unterhaltung der Turnhalle Elspe (bis 07/2020).

Allgemeine Ziele: Förderung des schulischen und außerschulischen Schwimm- und Hallensports.

Zielgruppe: Sporttreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G254001	Schulschwimmen (Std.)	828	700	700
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	1.070	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.352,82	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.736,98	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	40.720,28	41.800	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.124,50	131.200	118.000	118.000	118.000	118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.768,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.613,09	201.000	184.000	184.000	184.000	184.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.876,11	-165.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.876,11	-165.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.876,11	-165.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281,39	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
29T	= Teilergebnis	-122.157,50	-169.500	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.753,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.232,08	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.985,46	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	40.544,28	41.600	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.983,72	131.200	118.000	118.000	118.000	118.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.018,31	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.469,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.016,09	179.800	162.800	162.800	162.800	162.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.030,63	-154.800	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236,00	80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236,00	-29.100	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.266,63	-183.900	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800



Investitionen Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 254 100 Installierung einer Photovoltaikanlage	-5.236,00	-29.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.236,00	-80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	50.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.236,00	-29.100	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes sowie der Schul- und Vereinsschwimmsstunden im privat betriebenen Hallenbad.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	378.641	436.000	438.000



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850,06	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.791,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.862,96	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.756,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	360.133,69	436.000	438.000	438.000	438.000	438.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.889,73	496.000	498.000	498.000	498.000	498.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.026,77	-459.400	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.026,77	-459.400	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-357.026,77	-459.400	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.348,38	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-280.678,39	-404.400	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,70	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.642,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.132,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.317,20	32.600	33.000	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.728,64	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	360.133,69	436.000	438.000	438.000	438.000	438.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.862,33	436.000	438.000	438.000	438.000	438.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.545,13	-403.400	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-281.545,13	-403.400	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	53.746	71.000	71.000



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.823,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.853,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	79.168,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.022,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.198,93	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.198,93	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.198,93	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-91.198,93	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.537,99	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.880,89	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.168,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.049,87	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.511,88	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	650.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	650.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-650.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.511,88	-171.700	-721.700	-71.700	-71.700	-71.700



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 256 101 Grundsanierung Naturbad Bilstein	0,00	-100.000	-650.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	650.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000	-650.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-100.000	-650.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	40.000	45.700	45.700



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.038,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.889,65	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Transferaufwendungen	36.729,08	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.618,73	72.700	74.200	74.200	74.200	74.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.580,49	-62.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.580,49	-62.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.580,49	-62.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-48.580,49	-62.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.008,42	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.527,14	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.729,08	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.256,22	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.247,80	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	25.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.008,40	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.008,40	-25.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.256,20	-71.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400



Investitionen Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 257 100 Zuschuss Erneuerung Steganlage Naturbad Saalhausen	-21.008,40	-25.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.008,40	-25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.008,40	-25.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Kurzbezeichnung: Aus- und Weiterbildung von musikalischen Fähigkeiten sowie musikalisch-kulturelle Bildung; Durchführung von Konzerten; Projekte mit Schulen und Kindergärten, insbes. Jekits mit Förderung durch das Land NRW.

Allgemeine Ziele: Ausbildung der musikalisch Interessierten für das Laien- und Berufsmusizieren.

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G260001	Schüler	931	1.000	930
G260002	davon Instrumentalunterricht	449	300	300
G260003	davon Ergänzungsunterricht	8	8	8
G260004	davon Grundstufe	704	500	500
G260005	Jahreswochenstunden	230	225	225
G260006	davon Instrumentalunterricht	154	200	180
G260007	davon Ergänzungsunterricht	1	1	1
G260008	davon Grundstufe	75	60	50
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	463	450	400
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	65	50	50
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	14	14	14
G260012	Musizierstunden	8	7	7
G260013	Gesamt Belegungen	1.134	1.013	1.000



Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.873,99	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.065,00	197.000	235.000	235.000	235.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.225,35	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.328,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.492,73	410.000	463.000	463.000	463.000	473.000
11	- Personalaufwendungen	562.382,49	624.500	684.100	684.100	684.100	684.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.528,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.320,53	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.452,94	660.900	720.500	720.500	720.500	720.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.960,21	-250.900	-257.500	-257.500	-257.500	-247.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.960,21	-250.900	-257.500	-257.500	-257.500	-247.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-127.960,21	-250.900	-257.500	-257.500	-257.500	-247.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.046,60	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
29T	= Teilergebnis	-118.006,81	-239.400	-245.700	-245.700	-245.700	-235.700



Teilfinanzplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.26. Musikschule
Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.873,99	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.520,58	197.000	235.000	235.000	235.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.324,71	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.328,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.047,67	410.000	463.000	463.000	463.000	473.000
10	- Personalauszahlungen	561.763,71	623.200	682.800	682.800	682.800	682.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.941,55	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.468,46	649.600	709.200	709.200	709.200	709.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.420,79	-239.600	-246.200	-246.200	-246.200	-236.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.394,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.394,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.394,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.815,25	-249.600	-256.200	-256.200	-256.200	-246.200



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188.562,62	2.235.000	798.000	798.000	798.000	798.000
03	+ Sonstige Transfererträge	127.062,76	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.171,60	653.700	1.501.300	1.501.300	1.501.300	1.501.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.427,67	42.500	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.937,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.046.162,14	2.966.200	2.442.600	2.442.600	2.442.600	2.442.600
11	- Personalaufwendungen	806.446,07	931.700	974.500	974.500	974.500	974.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.395,87	943.000	721.000	721.000	671.000	671.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.854,41	154.300	161.100	161.100	161.100	161.100
15	- Transferaufwendungen	941.911,94	1.049.100	889.700	923.700	860.400	860.400
16	- Sonstige Aufwendungen	769.446,62	1.186.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.111.054,91	4.264.100	3.972.300	4.006.300	3.893.000	3.893.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.064.892,77	-1.297.900	-1.529.700	-1.563.700	-1.450.400	-1.450.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.892,77	-1.297.900	-1.529.700	-1.563.700	-1.450.400	-1.450.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.064.892,77	-1.297.900	-1.529.700	-1.563.700	-1.450.400	-1.450.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.783,98	214.600	212.100	212.100	212.100	212.100
29T	= Teilergebnis	-1.223.676,75	-1.512.500	-1.741.800	-1.775.800	-1.662.500	-1.662.500



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.350,88	2.140.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.843,04	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.593,10	653.700	1.501.300	1.501.300	1.501.300	1.501.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.982,81	42.500	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.477,40	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.247,23	2.871.200	2.344.600	2.344.600	2.344.600	2.344.600
10	- Personalauszahlungen	762.128,07	838.300	901.000	901.000	901.000	901.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.716,29	943.000	721.000	721.000	671.000	671.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	919.985,30	986.600	827.200	861.200	797.900	797.900
15	- Sonstige Auszahlungen	773.701,73	1.186.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787.531,39	3.953.900	3.675.200	3.709.200	3.595.900	3.595.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.284,16	-1.082.700	-1.330.600	-1.364.600	-1.251.300	-1.251.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.811,36	0	0	50.000	0	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	117.062,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.666,00	100.000	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.540,32	170.000	170.000	120.000	70.000	1.070.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.540,32	-170.000	-170.000	-120.000	-70.000	-1.070.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-919.824,48	-1.252.700	-1.500.600	-1.484.600	-1.321.300	-2.321.300



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Kurzbezeichnung: Beratung der Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten; Gewährung von Sozialhilfe u. Grundsicherung nach SGB XII; Geltendmachung/Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Realisierung von Ansprüchen wegen zu erstattender Sozialhilfeleistungen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Lebensunterhalts und Gewährung von Hilfe bei Krankheit im Falle der Bedürftigkeit; Kostenreduzierung durch die Geltendmachung u. Überleitung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung / Leistungsgewährung in den vorgenannten sozialen Angelegenheiten in Anspruch nehmen möchten.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G271001	Sozialhilfefälle	16	25	30
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	18	27	35
G271003	Grundsicherungsfälle	250	250	250
G271004	Bedürftige Personen	273	280	280
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	2	5	5



Teilergebnisplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	144.989,07	167.500	176.000	176.000	176.000	176.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.989,07	167.500	176.000	176.000	176.000	176.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.989,07	-167.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.989,07	-167.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.989,07	-167.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.159,06	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
29T	= Teilergebnis	-154.148,13	-178.800	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500



Teilfinanzplan Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	130.283,07	131.600	148.700	148.700	148.700	148.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.283,07	131.600	148.700	148.700	148.700	148.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.283,07	-131.600	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.283,07	-131.600	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Kurzbezeichnung: Gewährung von Hilfen (laufende und einmalige Leistungen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Krankenhilfe, Unterbringung und Integration des betroffenen Personenkreises.

Allgemeine Ziele: Ausländischen Flüchtlingen umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über den Asylantrag zu ermöglichen oder umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren.

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	54	61	61
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	124	130	130
G272003	Anzahl Neuzuweisungen, Nachzüge und Geburten	27	10	10
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	743	800	800



Teilergebnisplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.112,27	2.180.000	745.000	745.000	745.000	745.000
03	+ Sonstige Transfererträge	127.062,76	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.943,35	650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.427,67	28.000	18.800	18.800	18.800	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.937,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.924.483,54	2.893.000	2.373.800	2.373.800	2.373.800	2.373.800
11	- Personalaufwendungen	515.393,59	597.500	629.400	629.400	629.400	629.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.883,07	824.000	597.000	597.000	547.000	547.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.626,53	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
15	- Transferaufwendungen	708.582,93	822.000	662.000	702.000	702.000	702.000
16	- Sonstige Aufwendungen	763.548,02	1.176.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.458.034,14	3.519.600	3.214.500	3.254.500	3.204.500	3.204.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.550,60	-626.600	-840.700	-880.700	-830.700	-830.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.550,60	-626.600	-840.700	-880.700	-830.700	-830.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-533.550,60	-626.600	-840.700	-880.700	-830.700	-830.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.878,68	46.100	44.000	44.000	44.000	44.000
29T	= Teilergebnis	-565.429,28	-672.700	-884.700	-924.700	-874.700	-874.700



Teilfinanzplan Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.067,88	2.140.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.843,04	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.233,10	650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.403,20	28.000	18.800	18.800	18.800	18.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.547,22	2.853.000	2.328.800	2.328.800	2.328.800	2.328.800
10	- Personalauszahlungen	497.019,59	567.600	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.320,84	824.000	597.000	597.000	547.000	547.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	753.620,52	822.000	662.000	702.000	702.000	702.000
15	- Sonstige Auszahlungen	766.527,90	1.176.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.488,85	3.389.600	3.075.000	3.115.000	3.065.000	3.065.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.941,63	-536.600	-746.200	-786.200	-736.200	-736.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.811,36	0	0	50.000	0	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.113,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.925,23	30.000	30.000	80.000	30.000	1.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.925,23	-30.000	-30.000	-80.000	-30.000	-1.030.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.866,86	-566.600	-776.200	-866.200	-766.200	-1.766.200



Investitionen Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 272 100 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	-148.811,36	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.811,36	0	0	0	50.000	0	1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.811,36	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-148.811,36	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich:	05.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	05.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	05.27.279	Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Kurzbezeichnung: Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen als freiwillige kommunale Leistung auf Basis von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Unterstützung von dezentralen Altenaktivitäten, Bezuschussung der Musikschule; Erledigung von Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz für Aussiedler; Aufgaben nach Vertriebenenrecht für Spätaussiedler und Vertriebene; Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses für Familien; Rentenberatung und Rentenantragstellung in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele: Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen; Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung; Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler; Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Rentenantragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

Zielgruppe: Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine, RentenantragstellerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)	1		1
G279002	Wöchentliche Seniorenlfrühstücke	1	1	1
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	1	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	371	400	400
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	1	1	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	2	1	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	1	1	1
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)		1	
G279205	Strategische Treffen EIL	11	11	11
G279301	Rentanträge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	56	60	60
G279302	Rentanträge wegen Alter	182	200	200
G279303	Rentanträge wegen Tod	84	100	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	211	200	200
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	93	100	100
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	193	200	200



Teilergebnisplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.210,33	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,25	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.438,58	65.200	62.800	62.800	62.800	62.800
11	- Personalaufwendungen	114.637,57	128.400	135.300	135.300	135.300	135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.122,20	212.100	211.700	205.700	142.400	142.400
16	- Sonstige Aufwendungen	3.997,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.600,84	367.500	374.000	368.000	304.700	304.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.162,26	-302.300	-311.200	-305.200	-241.900	-241.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.162,26	-302.300	-311.200	-305.200	-241.900	-241.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-233.162,26	-302.300	-311.200	-305.200	-241.900	-241.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.386,62	35.300	34.900	34.900	34.900	34.900
29T	= Teilergebnis	-262.548,88	-337.600	-346.100	-340.100	-276.800	-276.800



Teilfinanzplan Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.283,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.579,61	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.477,40	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.700,01	18.200	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	108.568,57	110.200	124.400	124.400	124.400	124.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.725,47	149.600	149.200	143.200	79.900	79.900
15	- Sonstige Auszahlungen	5.400,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.798,41	286.800	300.600	294.600	231.300	231.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.098,40	-268.600	-284.800	-278.800	-215.500	-215.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.666,00	100.000	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.666,00	100.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.666,00	-100.000	-100.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-391.764,40	-368.600	-384.800	-278.800	-215.500	-215.500



Investitionen Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 279 000 Zuwendung an die Kath. Hospitalgesellschaft (MRT)	-166.666,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.666,00	0	0	0	0	0	0
I 279 001 Zuschuss an den DRK-Ortsverein für RTW	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
I 279 003 Zuwendung für Mehrgenerationenpark Grevenbrück	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-196.666,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-196.666,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich:	06.	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	06.27.	Familie, Soziales und Integration
Produkt:	06.27.273	Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Kurzbezeichnung: Unterstützung jugendarbeiterischer Tätigkeit und Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe; Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen (Betriebs-, Fahrt- und Einrichtungskosten, dezentrale Kinderbetreuung); Förderung von Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Unterhaltung und Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze; Entgeltzahlung für Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen durch private Dritte.

Allgemeine Ziele: Träger von Kinder- und Jugendarbeit durch finanzielle Beiträge in ihrer Arbeit gezielt unterstützen; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesstättenplätzen; Förderung und Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Freizeitangebote.

Zielgruppe: Jugendverbände u. -gruppen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigte, Elternvereine, Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	56	56	56
G273004	Bolzplätze	13	13	13
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO			3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugendarbeit Kreisebene	4	4	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	2	1	
G273101	Kitas in kirchlicher Trägerschaft	10	10	10
G273102	Kitas in privater Trägerschaft (Elternvereine)	5	5	5
G273103	Kitas der freien Wohlfahrtspflege	2	2	3
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	885	900	900
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.088	1.100	1.300
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	800	800	800



Teilergebnisplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	31.425,84	38.300	33.800	33.800	33.800	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.669,10	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.227,88	54.200	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	14.206,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.901,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.430,86	209.500	207.800	207.800	207.800	207.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.190,84	-201.500	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.190,84	-201.500	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.190,84	-201.500	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.359,62	121.900	121.700	121.700	121.700	121.700
29T	= Teilergebnis	-241.550,46	-323.400	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500



Teilfinanzplan Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Familie, Soziales und Integration
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.256,84	28.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.291,50	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.639,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.773,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.961,06	145.900	150.900	150.900	150.900	150.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.961,06	-145.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.949,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.949,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.949,09	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.910,15	-185.900	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900

Fachbereich III

(Stadtentwicklung und Bauen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **30 Bauverwaltung / Wohnungsbauförderung**
- **31 Abfallwirtschaft**
- **32 Straßenreinigung**
- **33 Parkhäuser**
- **34 Wärmeversorgung**
- **35 Gebäudemanagement**
- **36 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung**
- **37 Planung und ÖPNV**
- **38 Bauordnung / Denkmalschutz**
- **39 Touristik**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.481,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.246,18	20.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.595,65	34.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	448.424,38	305.900	317.300	317.300	317.300	317.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.836,24	426.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.174,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	80.516,48	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.951,30	796.900	787.300	782.300	782.300	782.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-946.355,65	-762.800	-767.200	-762.200	-762.200	-762.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-946.355,65	-762.800	-767.200	-762.200	-762.200	-762.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-946.355,65	-762.800	-767.200	-762.200	-762.200	-762.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.383,01	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
29T	= Teilergebnis	-960.738,66	-780.800	-786.900	-781.900	-781.900	-781.900



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.246,18	20.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.759,67	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.631,85	22.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	307.037,88	224.800	237.600	237.600	237.600	237.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.626,41	426.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.359,67	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.281,30	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.305,26	665.800	652.600	647.600	647.600	647.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.673,41	-643.700	-644.500	-639.500	-639.500	-639.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.532,61	45.000	205.000	205.000	205.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.532,61	45.000	205.000	205.000	205.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.532,61	-45.000	-165.000	-165.000	-165.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-726.206,02	-688.700	-809.500	-804.500	-804.500	-684.500



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.300	Bauverwaltung

Kurzbezeichnung: Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs- und Kommunalabgabenbeitragsrechts; bundesstraßenrechtliche Einzelfragen; Zuschussbearbeitung bei Maßnahmen des Straßen-, Gewässer- und Hochbaus, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Klimaschutz und Klimawandelanpassung.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG; Beantragung und Bearbeitung von Zuweisungen des Landes, des Bundes und sonstiger Stellen.

Zielgruppe: Bund, Land, Kreis, BürgerInnen, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB		60	20
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	167	130	150
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	35	40	25
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	8	8	10



Teilergebnisplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.246,18	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.722,18	20.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	310.227,47	169.600	161.500	161.500	161.500	161.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,00	26.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.080,56	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.277,03	210.600	176.500	171.500	171.500	171.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.554,85	-190.500	-170.400	-165.400	-165.400	-165.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.554,85	-190.500	-170.400	-165.400	-165.400	-165.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-305.554,85	-190.500	-170.400	-165.400	-165.400	-165.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.965,71	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	-310.520,56	-202.000	-178.200	-173.200	-173.200	-173.200



Teilfinanzplan Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.246,18	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.359,67	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.081,85	20.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	172.059,97	94.300	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.161,00	26.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.359,67	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.563,04	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.143,68	135.300	105.000	100.000	100.000	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.061,83	-115.200	-98.900	-93.900	-93.900	-93.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.061,83	-115.200	-98.900	-93.900	-93.900	-93.900



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.30.	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt:	10.30.301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Kurzbezeichnung: Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen.

Allgemeine Ziele: Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen.

Zielgruppe: MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	48	50	50
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	39	60	50
G301004	Anträge auf Zinssenkung	10	30	20
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden		5	3
G301101	Anträge auf Wohngeld	718	800	700
G301102	davon Mietzuschuss	666	750	650
G301103	davon Lastenzuschuss	52	50	50
G301104	zusätzliche Probeberechnung		20	
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle			2



Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	132.865,11	130.700	140.500	140.500	140.500	140.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.865,11	130.700	140.500	140.500	140.500	140.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.671,11	-128.700	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.671,11	-128.700	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.671,11	-128.700	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.618,89	5.900	10.900	10.900	10.900	10.900
29T	= Teilergebnis	-141.290,00	-134.600	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400



Teilfinanzplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	131.433,11	127.600	136.900	136.900	136.900	136.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.718,26	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.151,37	127.600	136.900	136.900	136.900	136.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.601,37	-125.600	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134.601,37	-125.600	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900



Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Kurzbezeichnung: Betrieb der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele: Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe: Sämtliche BenutzerInnen der öffentlichen Straßen, EVU's.

Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G302001	Leuchten	4.165	4.250	4.200
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	14	15	15
G302003	Schadensfälle	18	15	15
G302004	Stromverbrauch (kWh)	690.086	705.000	700.000



Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.679,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	5.331,80	5.600	15.300	15.300	15.300	15.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.867,24	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.174,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	65.435,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.809,16	455.600	470.300	470.300	470.300	470.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-508.129,69	-443.600	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.129,69	-443.600	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-508.129,69	-443.600	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29T	= Teilergebnis	-508.928,10	-444.200	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300



Teilfinanzplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.544,80	2.900	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.465,41	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.010,21	402.900	410.700	410.700	410.700	410.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.010,21	-402.900	-410.700	-410.700	-410.700	-410.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.532,61	45.000	205.000	205.000	205.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.532,61	45.000	205.000	205.000	205.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.532,61	-45.000	-165.000	-165.000	-165.000	-45.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-412.542,82	-447.900	-575.700	-575.700	-575.700	-455.700



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-19.532,61	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.532,61	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
I 302 101 Austausch von Natriumdampfhochdruckleuchten	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.532,61	-45.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
Gesamtsumme	-19.532,61	-45.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-45.000



Produktbeschreibung Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.31.	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.31.310	Abfallbeseitigung und -beratung

Kurzbezeichnung: Organisation und rechtliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Abfallbeseitigungsgesetz.
Mit dem Beitritt zum ZAKO wird die Tonnage für die einzelnen Mitgliedskommunen ab 2016 nicht mehr getrennt voneinander erfasst, sondern pauschal auf der Grundlage der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Allgemeine Ziele: Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	7.918	7.950	7.950
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.789	6.850	6.850
G310004	Selbstkompostierer	550	550	550
G310101	Reststoffe (to.)	3.105	3.300	3.300
G310103	Bioabfälle (t.)	3.344	3.500	3.500



Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.283,50	2.347.500	2.469.200	2.469.200	2.469.200	2.469.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.861,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.792,16	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.755.937,59	2.497.500	2.519.200	2.519.200	2.519.200	2.519.200
11	- Personalaufwendungen	87.705,59	87.900	94.000	94.000	94.000	94.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.040,53	1.305.800	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	657.843,42	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	119.820,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.678,03	2.303.000	2.331.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.740,44	194.500	187.700	187.700	187.700	187.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.740,44	194.500	187.700	187.700	187.700	187.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.740,44	194.500	187.700	187.700	187.700	187.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.500,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.119,56	194.500	187.700	187.700	187.700	187.700
29T	= Teilergebnis	-360,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.201,06	2.347.500	2.423.100	2.469.200	2.469.200	2.469.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.064,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.789,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.054,28	2.397.500	2.473.100	2.519.200	2.519.200	2.519.200
10	- Personalauszahlungen	83.245,59	80.800	88.200	88.200	88.200	88.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.004,81	1.305.800	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.081,13	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	533.987,49	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.915,77	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.234,79	2.295.600	2.325.400	2.325.400	2.325.400	2.325.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.819,49	101.900	147.700	193.800	193.800	193.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	103.819,49	96.900	142.700	188.800	188.800	188.800



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.32.	Straßenreinigung
Produkt:	12.32.320	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbezeichnung: Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Allgemeine Ziele: Verbesserung und Reinhaltung des Ortsbildes; Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	92	92	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	110.060	109.215	110.100
G320101	Straßen (Winterreinigung)	518	518	518
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.700	428.700	428.700
G320201	Papierkörbe	784	784	784
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	70	70	70



Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.595,16	472.000	457.000	557.000	557.000	557.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.924,19	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	10.000	14.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.519,35	508.000	499.000	585.000	585.000	585.000
11	- Personalaufwendungen	43.502,95	34.800	29.200	29.200	29.200	29.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.289,72	520.000	490.000	520.000	520.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	324,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.167,38	561.800	526.200	556.200	556.200	556.200
18	= Ordentliches Ergebnis	60.351,97	-53.800	-27.200	28.800	28.800	28.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.351,97	-53.800	-27.200	28.800	28.800	28.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	60.351,97	-53.800	-27.200	28.800	28.800	28.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.683,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.717,41	133.100	132.300	182.300	182.300	182.300
29T	= Teilergebnis	-63.681,57	-96.900	-69.500	-63.500	-63.500	-63.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.023,19	472.000	457.000	557.000	557.000	557.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.927,93	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.331,12	498.000	485.000	585.000	585.000	585.000
10	- Personalauszahlungen	42.391,95	32.200	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.043,35	520.000	490.000	520.000	520.000	520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.435,30	552.200	518.300	548.300	548.300	548.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.104,18	-54.200	-33.300	36.700	36.700	36.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.104,18	-61.200	-40.300	29.700	29.700	29.700



Produktbeschreibung Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.33.	Parkhäuser
Produkt:	12.33.330	Parkhaus und Tiefgarage

Kurzbezeichnung: Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen Gartenstraße (Parkhaus) und Marktplatz (Tiefgarage).

Allgemeine Ziele: Ausreichendes Angebot an Parkplätzen für den Individualverkehr schaffen; wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen.

Zielgruppe: TeilnehmerInnen des Individualverkehrs.

Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	235	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	52	52
G330102	Dauerparker Parkhaus	220	220	220
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	36.000	47.000	38.000
G330202	davon Freiparker	16.500	10.500	17.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	5.600	7.000	6.000
G330204	davon Freiparker	5.050	6.500	5.400



Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.798,62	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.701,09	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.499,71	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11	- Personalaufwendungen	50.263,97	51.900	52.100	52.500	52.500	52.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.898,33	113.000	158.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.116,44	119.000	120.500	120.500	120.500	120.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	107.791,76	103.100	113.100	113.100	115.100	115.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.070,50	387.000	443.700	374.100	376.100	376.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.570,79	-200.000	-256.700	-187.100	-189.100	-189.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.570,79	-200.000	-256.700	-187.100	-189.100	-189.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.051.570,79	-200.000	-256.700	-187.100	-189.100	-189.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.028,83	20.800	22.600	22.600	22.600	22.600
29T	= Teilergebnis	-1.091.599,62	-220.800	-279.300	-209.700	-211.700	-211.700



Teilfinanzplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.821,54	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.424,69	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	48.476,97	49.200	49.700	50.100	50.100	50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.234,32	113.000	158.000	988.000	88.000	88.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.367,67	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	103.350,01	103.100	113.100	113.100	115.100	115.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.428,97	265.300	320.800	1.151.200	253.200	253.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.182,74	-193.300	-248.800	-1.079.200	-181.200	-181.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,15	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562,15	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.562,15	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.744,89	-193.300	-248.800	-1.079.200	-181.200	-181.200



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 330 101 Erneuerung Aufzug und andere technische Anlagen	-3.562,15	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,15	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.562,15	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.562,15	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich:	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.34.	Wärmeversorgung
Produkt:	11.34.340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Kurzbezeichnung: Lieferung von Heizenergie durch das seit dem 1.10.2019 von der Stadt betriebene Holzheizkraftwerk.

Allgemeine Ziele: Umweltfreundliche Wärmeversorgung der kommunalen Infrastruktur im Schulzentrum Meggen.

Zielgruppe: Schulzentrum Meggen und Hallenbad "Lenne-Therme".

Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	2	2	2
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.570.983	1.900.000	1.650.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	859.483	1.170.000	900.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	711.500	730.000	750.000



Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.890,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.537,32	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.770,97	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	12.098,15	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.051,63	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.530,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.679,91	214.300	225.200	225.200	225.200	225.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.908,94	-69.300	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.908,94	-69.300	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.908,94	-69.300	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,52	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
29T	= Teilergebnis	-48.360,46	-72.100	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800



Teilfinanzplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.967,06	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.545,08	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.512,14	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	12.098,15	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.854,32	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.414,97	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.367,44	179.300	190.200	190.200	190.200	190.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.855,30	-49.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.256,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.256,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.256,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	182.400,70	-49.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	249.256,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.256,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	249.256,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	249.256,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Kurzbezeichnung: Verwaltung der stadteigenen Hochbauten.
 Unter diesem Produkt werden lediglich Sachleistungen und Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der Förderschule in Grevenbrück genannt.
 Die Aufwendungen und Zahlen für alle anderen Hochbauten werden dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliches Vorhalten von günstigem Mietwohnraum.
 Wirtschaftliche Verwaltung von ehemaligen Schulgebäuden.

Zielgruppe: Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen; Nutzer der Garagen.
 Kreis Olpe als Mieterin und Trägerin der Förderschule.

Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G350001	Wohngebäude	9	9	12
G350002	Wohnungen	47	47	65
G350003	Garagen	7	7	17
G350004	sonstige Vermietungen	19	19	19
G350005	Mieterwechsel	5	5	5



Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.080,69	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.659,46	294.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.086,96	371.500	372.000	372.000	372.000	372.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.827,11	730.800	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	136.715,76	165.600	127.500	127.500	127.500	127.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.495,75	333.000	403.000	358.000	358.000	358.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.950,77	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.467,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.630,20	684.600	754.500	709.500	709.500	709.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.803,09	46.200	145.500	190.500	190.500	190.500
19	+ Finanzerträge	4.766,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.766,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.037,09	46.200	145.500	190.500	190.500	190.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.037,09	46.200	145.500	190.500	190.500	190.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.557,81	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
29T	= Teilergebnis	-57.306,01	30.700	128.900	173.900	173.900	173.900



Teilfinanzplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Hochbau / Service
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.691,86	294.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.880,11	371.500	372.000	372.000	372.000	372.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.424,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.996,67	665.800	830.000	830.000	830.000	830.000
10	- Personalauszahlungen	135.398,76	163.900	125.900	125.900	125.900	125.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.684,91	413.000	403.000	358.000	358.000	358.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.170,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.467,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.722,43	582.900	532.900	487.900	487.900	487.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.274,24	82.900	297.100	342.100	342.100	342.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.593,89	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.991,81	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.585,70	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.585,70	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.688,54	82.900	297.100	342.100	342.100	342.100



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 350 000 Erstaustattung städt. Reinigungskräfte	-32.991,81	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	32.991,81	0	0	0	0	0	0
I 350 102 Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	-32.593,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.593,89	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.585,70	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-65.585,70	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783,68	75.300	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,96	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.853,51	106.900	171.900	171.900	171.900	171.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.765,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.490,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.366,20	182.500	202.200	202.200	202.200	202.200
11	- Personalaufwendungen	589.928,46	678.100	726.900	726.900	726.900	726.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.960,65	112.000	141.500	139.500	109.500	109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	74.734,64	95.000	98.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige Aufwendungen	88.499,29	154.100	101.500	101.500	102.500	102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.111,90	1.051.200	1.079.900	1.078.900	1.049.900	1.049.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.745,70	-868.700	-877.700	-876.700	-847.700	-847.700
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.745,70	-868.600	-877.600	-876.600	-847.600	-847.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-598.745,70	-868.600	-877.600	-876.600	-847.600	-847.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.627,24	69.900	63.100	63.100	63.100	63.100
29T	= Teilergebnis	-677.031,44	-936.100	-938.300	-937.300	-908.300	-908.200



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.300	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,96	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.112,60	88.900	153.900	153.900	153.900	153.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.765,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.283,42	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.635,03	139.600	159.300	159.300	159.300	159.300
10	- Personalauszahlungen	503.762,43	565.100	619.500	619.500	619.500	619.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.105,23	112.000	141.500	139.500	109.500	109.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.862,32	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.824,79	68.000	71.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	192.084,68	159.100	106.500	106.500	107.500	107.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.639,45	904.200	938.500	937.500	908.500	908.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.004,42	-764.600	-779.200	-778.200	-749.200	-749.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.268,44	452.000	240.000	1.200.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.268,44	452.000	240.000	1.200.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	614.353,15	890.000	828.000	650.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	260.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.353,15	1.240.000	1.088.000	1.000.000	860.000	860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.084,71	-788.000	-848.000	200.000	-360.000	-360.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.076.089,13	-1.552.600	-1.627.200	-578.200	-1.109.200	-1.109.200



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.36.	Liegenschaften
Produkt:	01.36.360	Grundstückmanagement

Kurzbezeichnung: An- und Verkauf, Tausch sowie Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke; Bewirtschaftung von Rechten.

Allgemeine Ziele: Gesunde Bodenvorratspolitik; Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke; Bereitstellen von Grundstücken für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Erwirken von dinglichen Rechten (auch für die Stadtwerke); gezielte Städtebauförderung.

Zielgruppe: KäuferInnen, VerkäuferInnen, PächterInnen von Grundstücken, Stadtwerke.

Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G360001	Grundstücksankäufe	17	15	10
G360002	Grundstücksverkäufe	8	15	8
G360003	Grundstückstausch	4	2	2
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	3	5	3
G360102	Verpachtung	10	10	10
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	41	25	30



Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,96	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.717,35	106.400	171.400	171.400	171.400	171.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.765,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.490,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.446,36	111.700	176.700	176.700	176.700	176.700
11	- Personalaufwendungen	288.587,61	338.600	346.300	346.300	346.300	346.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.923,29	78.000	105.500	105.500	75.500	75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.904,29	35.200	28.000	28.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.415,19	451.800	479.800	479.800	450.800	450.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.968,83	-340.100	-303.100	-303.100	-274.100	-274.100
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.968,83	-340.000	-303.000	-303.000	-274.000	-274.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.968,83	-340.000	-303.000	-303.000	-274.000	-274.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.432,98	37.400	35.800	35.800	35.800	35.800
29T	= Teilergebnis	-130.060,31	-375.000	-336.400	-336.400	-307.400	-307.300



Teilfinanzplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften
Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,96	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.939,64	88.400	153.400	153.400	153.400	153.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.765,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.271,31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.449,96	93.800	158.800	158.800	158.800	158.800
10	- Personalauszahlungen	247.364,12	274.900	290.500	290.500	290.500	290.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.627,47	78.000	105.500	105.500	75.500	75.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.848,03	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	122.158,08	40.200	33.000	33.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.997,70	393.100	429.000	429.000	400.000	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.547,74	-299.300	-270.200	-270.200	-241.200	-241.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.268,44	452.000	240.000	1.200.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.268,44	452.000	240.000	1.200.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	614.353,15	890.000	828.000	650.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.353,15	890.000	828.000	650.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.084,71	-438.000	-588.000	550.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-618.632,45	-737.300	-858.200	279.800	-251.200	-251.200



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-620.386,45	-880.000	-818.000	0	-640.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	614.353,15	880.000	818.000	0	640.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	149.249,63	452.000	240.000	0	1.200.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	149.268,44	452.000	240.000	0	1.200.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-620.405,26	-890.000	-828.000	0	-650.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	149.268,44	452.000	240.000	0	1.200.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	-471.136,82	-438.000	-588.000	0	550.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.36.	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.36.361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung:	Geschäftsführung und Geschäftsstelle des Stadtmarketing Lennestadt e. V.; Weiterentwicklung, Umsetzung des regionalen Marketingskonzeptes; Markenaufbau, -pflege, -weiterentwicklung; Zertifizierungssystem "Lennesterne"; Betrieb, Weiterentwicklung CityCard-System Schatzkarte und Ehrenamtskart; Lennestadt Lizenzierung/ Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs; Förderung von überregionalen Veranstaltungen sowie Projekten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Organisation, Koordinierung von Veranstaltungen und Aktionen: verkaufsoffene Sonntage, Stadtfest, Kulturwoche, Late-Night-Shopping, "Lennestadt leuchtet", "Lennestadt blüht", Tag der Sauberkeit; Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen; Schatzkarten-Familienkalender; Marktforschung, Beobachtung, Evaluation; Vermietung: städtische Bühne, Werbeanlagen in Altenhündem und Grevenbrück, Glücksrad; Wirtschaftsförderung: Leerstandsmanagement, Strukturförderung Einzelhandel, Beratung von Ansiedlungswilligen und Existenzgründern (Behördenlotse), Bestandspflege; Öffentlichkeitsarbeit: Entwicklung/Umsetzung Social-Media-Initiative "derschatzimsauerland", Plattform "Lennestadt liebenswert". Homepage www.stadtmarketing.lennestadt.de, Pressearbeit, Schatzmagazin.
-------------------------	--

Allgemeine Ziele:	Kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und Arbeitnehmer, Neukundengewinnung, Kundenbindung, Gewinnung/Bindung von Fach-/Nachwuchskräften, Identifikation der Bürger mit Lennestadt stärken.
--------------------------	---

Zielgruppe:	Unternehmen, Existenzgründer, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, Kunden des Einzelhandels, Gäste, Nachwuchs-/Führungskräfte.
--------------------	--

Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G361101	Werbemaßnahmen, Gewinnspiele	32	32	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs	25	32	25
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	11	12	12
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	12	14	13
G361105	Schulungen		1	1
G361106	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	7	7	7



Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783,68	70.300	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,16	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.919,84	70.800	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	301.340,85	339.500	380.600	380.600	380.600	380.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.037,36	34.000	36.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	74.734,64	95.000	98.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige Aufwendungen	65.595,00	118.900	73.500	73.500	73.500	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.696,71	599.400	600.100	599.100	599.100	599.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.776,87	-528.600	-574.600	-573.600	-573.600	-573.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.776,87	-528.600	-574.600	-573.600	-573.600	-573.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-495.776,87	-528.600	-574.600	-573.600	-573.600	-573.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.194,26	32.500	27.300	27.300	27.300	27.300
29T	= Teilergebnis	-546.971,13	-561.100	-601.900	-600.900	-600.900	-600.900



Teilfinanzplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,96	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,11	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,07	45.800	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	256.398,31	290.200	329.000	329.000	329.000	329.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.477,76	34.000	36.000	34.000	34.000	34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,29	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.824,79	68.000	71.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.926,60	118.900	73.500	73.500	73.500	73.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.641,75	511.100	509.500	508.500	508.500	508.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.456,68	-465.300	-509.000	-508.000	-508.000	-508.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	260.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	260.000	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-457.456,68	-815.300	-769.000	-858.000	-858.000	-858.000



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-350.000	-260.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	260.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-350.000	-260.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-350.000	-260.000	0	-350.000	-350.000	-350.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.521,92	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.860,66	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	192.318,31	244.300	272.300	272.300	272.300	272.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.011,70	150.000	157.000	160.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.689,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	572,63	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.592,19	410.300	445.300	448.300	440.300	440.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.731,53	-392.300	-432.300	-435.300	-427.300	-427.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358,83	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.358,83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.090,36	-392.300	-432.300	-435.300	-427.300	-427.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.090,36	-392.300	-432.300	-435.300	-427.300	-427.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.340,27	18.800	25.000	25.000	25.000	25.000
29T	= Teilergebnis	-272.430,63	-411.100	-457.300	-460.300	-452.300	-452.300



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,60	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	188.637,31	216.500	254.200	254.200	254.200	254.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.077,16	150.000	157.000	160.000	152.000	152.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.358,83	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	547,07	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.620,37	367.300	412.000	415.000	407.000	407.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.294,77	-356.300	-406.000	-409.000	-401.000	-401.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.783,00	10.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.783,00	10.000	40.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.292,98	210.000	95.000	85.000	60.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.100,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.392,98	240.000	125.000	85.000	60.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.609,98	-230.000	-85.000	-85.000	-60.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-458.904,75	-586.300	-491.000	-494.000	-461.000	-406.000



Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	09.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	09.37.370	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbezeichnung: Fortentwicklung des städtischen Flächennutzungsplanes; Abstimmung mit landesplanerischen Vorgaben; Erstellen von Bebauungsplänen und Begleitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen privater Investoren, von Vorentwurf bis Rechtskraft; Sicherung der Bauleitplanung; Erarbeiten von Gestaltungsentwürfen städtebaulicher Räume; Straßenräume (einschließlich Verkehrskonzepte) und Grünkonzepte; städtebauliche Wettbewerbe; städtebauliche Rahmen- und Standortplanung; Planungsrechtliche und städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben von privaten Bauherren, Investoren und Fachbehörden; Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanung; planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"; Dorferneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher, kreativer und ressourcenschonender Umgang mit Flächen und Infrastruktur; Reaktivierung von Altstandorten; zielorientierte Entwicklung der Stadt; Vorsorgliche Verfügbarkeit von Bauflächen unter Beachtung ökologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen; Beseitigung bzw. Verhinderung von städtebaulichen Missständen; aktive und mitbestimmende Einbindung der BürgerInnen im Planungsverfahren; Kreative Fortentwicklung des Stadtbildes; Erhalt, Veränderung oder Schaffung von Siedlungs- und Nutzungsstrukturen; Interessenausgleich zwischen Stadtentwicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit; Effektive Anwendung der städtebaulichen und entwicklungspolitischen Rahmenrichtlinien.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Vorhabenträger, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur, Architekten Firmen, Investoren, Behörden, Bauherren, Gutachter.

Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G370001	Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren	10	11	12
G370101	Änderungen im Verfahren	4	4	4
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	4	4	4
G370202	Rechtskraft Vorhaben u. Erschl.-pläne			1
G370204	Satzungen im Verfahren	3		2
G370205	Satzungen Rechtskraft			1
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	146	160	160
G370402	Schriftliche Auskünfte	21	20	22
G390101	Teilnehmer Stadt Wettbewerb	4		
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb		1	
G390103	Teilnehmer Landeswettbewerb			1
G390104	Teilnehmer Bundeswettbewerb	1		



Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.338,74	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	184.044,29	233.200	211.800	211.800	211.800	211.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.428,02	125.000	137.000	145.000	137.000	137.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.310,85	362.200	352.800	360.800	352.800	352.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.972,11	-351.200	-346.800	-354.800	-346.800	-346.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.972,11	-351.200	-346.800	-354.800	-346.800	-346.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.972,11	-351.200	-346.800	-354.800	-346.800	-346.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413,04	15.500	20.600	20.600	20.600	20.600
29T	= Teilergebnis	-244.385,15	-366.700	-367.400	-375.400	-367.400	-367.400



Teilfinanzplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,60	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	180.363,29	205.400	193.700	193.700	193.700	193.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.460,37	125.000	137.000	145.000	137.000	137.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.823,66	330.400	330.700	338.700	330.700	330.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.498,06	-319.400	-324.700	-332.700	-324.700	-324.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.683,00	10.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.683,00	10.000	40.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.924,29	180.000	90.000	80.000	55.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.924,29	210.000	120.000	80.000	55.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.241,29	-200.000	-80.000	-80.000	-55.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-464.739,35	-519.400	-404.700	-412.700	-379.700	-329.700



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	11.004,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.004,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 370 002 REGIONALE 2025 - Projektarbeiten LenneSchiene	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 370 008 Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen	-267.255,03	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.255,03	100.000	0	0	0	0	0
I 370 010 Integr. städtebaul.Entwicklungskonzept Grev.(ISEK)	0,00	-10.000	-50.000	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	25.000	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	40.009,74	-30.000	25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.679,00	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.669,26	30.000	15.000	0	0	0	0
I 370 014 Bauleitplanung für ehem. Bundeswehr-Gelände	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
I 370 015 Rahmenplanung Ortskern Altenhündem	0,00	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	50.000	50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-277.924,29	-210.000	-120.000	0	-80.000	-55.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	61.683,00	10.000	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-216.241,29	-200.000	-80.000	0	-80.000	-55.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.37.	Planung und ÖPNV
Produkt:	12.37.375	Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Kurzbezeichnung: Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen für Schiene und Bus sowie deren Umsetzung; Mitarbeit in Beiräten und Arbeitskreisen;
Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Bushaltestellen und im Umfeld der Bahnhöfe.

Allgemeine Ziele: Mehr Benutzer für den ÖPNV gewinnen sowie Erhalt eines attraktiven Angebotes; attraktivere Ausstattung von Bushaltestellen (Buswartehallen, Beschilderung etc.) und Bahnhöfen.

Zielgruppe: Nutzer des ÖPNV-bezogenen Ziel- und Quellenverkehrs (Berufsverkehr, Schülerfahrverkehr, Freizeit).

Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G375001	Buswartehallen	77	78	78
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	3	4	3



Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.521,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.521,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	8.274,02	11.100	60.500	60.500	60.500	60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,68	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.851,01	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	572,63	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.281,34	48.100	92.500	87.500	87.500	87.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.759,42	-41.100	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358,83	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.358,83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.118,25	-41.100	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.118,25	-41.100	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927,23	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
29T	= Teilergebnis	-28.045,48	-44.400	-89.900	-84.900	-84.900	-84.900



Teilfinanzplan Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.274,02	11.100	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616,79	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.358,83	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	547,07	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.796,71	36.900	81.300	76.300	76.300	76.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.796,71	-36.900	-81.300	-76.300	-76.300	-76.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.100,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.100,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.368,69	30.000	5.000	5.000	5.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.100,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.468,69	30.000	5.000	5.000	5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.631,31	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.834,60	-66.900	-86.300	-81.300	-81.300	-76.300



Investitionen Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	24.631,31	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.100,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.368,69	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.100,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.468,69	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	77.100,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	24.631,31	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.754,87	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.586,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.341,82	230.000	210.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	567.556,73	591.600	677.400	677.400	677.400	677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,58	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.875,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.054,45	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.062,38	647.300	735.400	735.400	735.400	735.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.720,56	-417.300	-525.400	-505.400	-505.400	-505.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.720,56	-417.300	-525.400	-505.400	-505.400	-505.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-440.720,56	-417.300	-525.400	-505.400	-505.400	-505.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.274,06	34.400	36.000	36.000	36.000	36.000
29T	= Teilergebnis	-471.994,62	-451.700	-561.400	-541.400	-541.400	-541.400



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.846,54	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.780,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.626,95	230.000	210.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	532.889,23	541.400	631.300	631.300	631.300	631.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,58	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.427,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.868,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.760,30	597.100	689.300	689.300	689.300	689.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.133,35	-367.100	-479.300	-459.300	-459.300	-459.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-418.133,35	-367.100	-479.300	-459.300	-459.300	-459.300



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.380	Bauordnung

Kurzbezeichnung: Entscheidung über genehmigungsbedürftige Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts; Führen und Vollziehen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung sonstiger Genehmigungen und Bescheide;
Beratung von BürgerInnen sowie anderer Dienststellen und Behörden;
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen.

Allgemeine Ziele: Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Schutz der BewohnerInnen, Nachbarschaften und der Allgemeinheit vor Gefahren durch bauliche Missstände.

Zielgruppe: Bauwillige und deren Nachbarschaft sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G380001	Bauanträge	124	120	120
G380002	Bauvoranfragen	9	12	10
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	2	2	5
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	16	7	7
G380005	Baulasteintragungen	68	56	60
G380006	Anträge nach WEG	6	5	5
G380007	Vergabe von Hausnummern	22	20	20
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	300	300	300
G380009	Baulastenauskünfte	103		90



Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.350,10	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.586,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.937,05	209.000	189.000	209.000	209.000	209.000
11	- Personalaufwendungen	498.423,02	517.700	592.600	592.600	592.600	592.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,58	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 Aufwendungen	953,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.952,05	519.700	594.600	594.600	594.600	594.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.015,00	-310.700	-405.600	-385.600	-385.600	-385.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.015,00	-310.700	-405.600	-385.600	-385.600	-385.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.015,00	-310.700	-405.600	-385.600	-385.600	-385.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.940,84	29.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29T	= Teilergebnis	-385.955,84	-339.800	-431.700	-411.700	-411.700	-411.700



Teilfinanzplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.441,77	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.780,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.222,18	209.000	189.000	209.000	209.000	209.000
10	- Personalauszahlungen	463.755,52	470.000	548.400	548.400	548.400	548.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.331,10	472.000	550.400	550.400	550.400	550.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.108,92	-263.000	-361.400	-341.400	-341.400	-341.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-316.108,92	-263.000	-361.400	-341.400	-341.400	-341.400



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.38.385	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbezeichnung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung der kommunalen Kleindenkmäler (Ehrenmale, Löwe Birstein, Mälo Grevenbrück etc.).

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit historisch und baukulturell interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege und der regionalen Baukultur.

Zielgruppe: EigentümerInnen von Denkmalen, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch und baukulturell interessierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G385001	Baudenkmäler	125	125	126
G385002	Bodendenkmäler	14	14	14
G385003	Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	42	40	40
G385004	Anzahl der Einzelzuwendungen	17	15	15



Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,77	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.404,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	69.133,71	73.900	84.800	84.800	84.800	84.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.875,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.101,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.110,33	127.600	140.800	140.800	140.800	140.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.705,56	-106.600	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.705,56	-106.600	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.705,56	-106.600	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.333,22	5.300	9.900	9.900	9.900	9.900
29T	= Teilergebnis	-86.038,78	-111.900	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700



Teilfinanzplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,77	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.404,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	69.133,71	71.400	82.900	82.900	82.900	82.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.427,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.868,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.429,20	125.100	138.900	138.900	138.900	138.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.024,43	-104.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.024,43	-104.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.014,21	410.000	410.000	414.500	410.000	414.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.995,22	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,73	20.000	12.500	20.000	12.500	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.692,78	485.400	477.900	489.900	477.900	489.900
11	- Personalaufwendungen	120.840,40	132.400	143.000	143.000	143.000	143.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.989,09	200.700	196.700	207.200	195.200	208.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.049,85	177.100	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	250.509,40	282.100	250.200	253.000	250.200	253.000
16	- Sonstige Aufwendungen	47.490,02	64.500	63.200	63.200	63.200	63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.878,76	856.800	830.100	843.400	828.600	844.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.185,98	-371.400	-352.200	-353.500	-350.700	-355.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.185,98	-371.400	-352.200	-353.500	-350.700	-355.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.185,98	-371.400	-352.200	-353.500	-350.700	-355.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.510,05	120.500	130.400	130.400	130.400	130.400
29T	= Teilergebnis	-378.696,03	-491.900	-482.600	-483.900	-481.100	-485.400



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,01	300.000	300.000	304.500	300.000	304.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.432,62	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.915,79	20.000	12.500	20.000	12.500	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.530,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.400,52	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.279,56	375.400	367.900	379.900	367.900	379.900
10	- Personalauszahlungen	120.313,40	131.700	142.300	142.300	142.300	142.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.688,13	200.700	196.700	207.200	195.200	208.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.493,06	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.618,60	281.400	249.500	252.300	249.500	252.300
15	- Sonstige Auszahlungen	48.779,06	64.500	63.200	63.200	63.200	63.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.892,25	678.300	651.700	665.000	650.200	666.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.612,69	-302.900	-283.800	-285.100	-282.300	-286.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.935,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.059,88	23.000	329.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.640,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,41	33.000	339.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.765,41	-33.000	-339.000	-33.000	-33.000	-33.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.378,10	-335.900	-622.800	-318.100	-315.300	-319.600



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.390	Touristische Infrastruktur

Kurzbezeichnung: Betreuung und Instandhaltung der touristischen Infrastruktur insb. des Wanderwegenetzes; Unterstützung der Verkehrsvereine; Beteiligung an Projekten in Lennestadt; Zusammenarbeit mit Ausflugszielen und Freizeiteinrichtungen

Allgemeine Ziele: Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt; Weiterentwicklung des Kneipp-Kurortes Saalhausen und der Tourismusregion

Zielgruppe: BürgerInnen, Gäste, örtliche Verkehrsvereine, Gastgeber, Ausflugsziele

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	18	18	18
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13



Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.014,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.995,22	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.420,05	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
11	- Personalaufwendungen	64.950,19	72.700	78.700	78.700	78.700	78.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100,90	83.000	91.000	89.500	89.500	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.994,85	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	250.509,40	282.100	250.200	253.000	250.200	253.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.915,04	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.470,38	636.300	617.100	618.400	615.600	619.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.050,33	-371.400	-352.200	-353.500	-350.700	-355.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.050,33	-371.400	-352.200	-353.500	-350.700	-355.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.050,33	-371.400	-352.200	-353.500	-350.700	-355.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.510,05	120.500	130.400	130.400	130.400	130.400
29T	= Teilergebnis	-398.560,38	-491.900	-482.600	-483.900	-481.100	-485.400



Teilfinanzplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.432,62	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.410,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.843,25	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
10	- Personalauszahlungen	64.599,19	72.200	78.200	78.200	78.200	78.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.566,54	83.000	91.000	89.500	89.500	91.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.618,60	281.400	249.500	252.300	249.500	252.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.406,21	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.190,54	458.100	438.900	440.200	437.400	441.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.347,29	-303.200	-284.000	-285.300	-282.500	-286.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.935,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.059,88	23.000	329.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.640,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,41	33.000	339.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.765,41	-33.000	-339.000	-33.000	-33.000	-33.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.112,70	-336.200	-623.000	-318.300	-315.500	-319.800



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 390 001 Beschilderung des Wander- u. Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	-12.124,88	-20.000	-276.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.935,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.059,88	20.000	276.000	0	20.000	20.000	20.000
I 390 102 Errichtung Wohnmobil-Stellplätze Kirchveischede	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.059,88	-23.000	-329.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.935,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.124,88	-23.000	-329.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich:	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.39.	Touristik
Produkt:	15.39.395	Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Kurzbezeichnung: Zielgruppengerichtetes Online- und Printmarketing für die Urlaubsregion Lennestadt & Kirchhundem; Fotoshootings; Betreuung von Gastgebern; Gästeservice & -beratung;
Weiterentwicklung von überregionalen Produktkooperationen; Produkt- und Angebotsentwicklung; Planung und Durchführung der Veranstaltungsreihe "Natürlich Inspiriert";
Zusammenarbeit mit Ausflugszielen und Freizeiteinrichtungen

Allgemeine Ziele: Die Bekanntheit der Urlaubsregion steigern, Gäste und Einheimische zu Aktivitäten in der Region inspirieren und motivieren;
einen positiven Einfluss auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus nehmen;
Service- und Aufenthaltsqualität steigern.

Zielgruppe: BesucherInnen, Gastgeberbetriebe, Einheimische, Tourismusorganisationen, Ausflugsziele, Medien.

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G395001	Betten	1.354	1.400	1.350
G395002	Ankünfte	59.640	62.000	60.000
G395003	Übernachtungen	182.161	190.000	185.000
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	10	10	10
G395006	Veranstaltungen	18	14	15



Teilergebnisplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	204.500	200.000	204.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,73	20.000	12.500	20.000	12.500	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.272,73	220.500	213.000	225.000	213.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	55.890,21	59.700	64.300	64.300	64.300	64.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.888,19	117.700	105.700	117.700	105.700	117.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.574,98	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.408,38	220.500	213.000	225.000	213.000	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis	19.864,35	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.864,35	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.864,35	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	19.864,35	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.39. Touristik
Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	204.500	200.000	204.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.915,79	20.000	12.500	20.000	12.500	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.400,52	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.436,31	220.500	213.000	225.000	213.000	225.000
10	- Personalauszahlungen	55.714,21	59.500	64.100	64.100	64.100	64.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.121,59	117.700	105.700	117.700	105.700	117.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.493,06	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.372,85	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.701,71	220.200	212.800	224.800	212.800	224.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.734,60	300	200	200	200	200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.734,60	300	200	200	200	200

Fachbereich IV

(Stadtwerke und Tiefbau)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- **40 Tiefbau**
- **41 Wasserbau**
- **42 Bauhof**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.445,92	705.500	725.500	725.500	725.500	725.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.337,84	650.500	670.500	670.500	670.500	670.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.482,98	7.600	132.600	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.378,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.970,37	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.492.616,07	1.433.600	1.595.100	1.469.500	1.469.500	1.469.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	241.100	328.200	328.200	328.200	328.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.192,66	2.380.700	2.653.500	2.383.500	2.383.500	2.388.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.897.434,79	2.840.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000
15	- Transferaufwendungen	13.238,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	27.454,45	28.400	33.400	28.400	28.400	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.802.320,03	5.503.700	5.846.600	5.571.600	5.571.600	5.576.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.309.703,96	-4.070.100	-4.251.500	-4.102.100	-4.102.100	-4.107.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.309.703,96	-4.070.100	-4.251.500	-4.102.100	-4.102.100	-4.107.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.309.703,96	-4.070.100	-4.251.500	-4.102.100	-4.102.100	-4.107.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.834,72	955.000	970.000	970.000	970.000	970.000
29T	= Teilergebnis	-4.342.538,68	-5.025.100	-5.221.500	-5.072.100	-5.072.100	-5.077.100



Teilfinanzplan Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.748,10	7.600	132.600	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098,10	7.600	132.600	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	241.100	328.200	328.200	328.200	328.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.033,21	2.380.700	2.653.500	2.383.500	2.383.500	2.388.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.684,07	28.400	33.400	28.400	28.400	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.717,28	2.650.200	3.015.100	2.740.100	2.740.100	2.745.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070.619,18	-2.642.600	-2.882.500	-2.733.100	-2.733.100	-2.738.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.542,75	1.899.600	3.774.000	5.259.000	4.515.000	17.465.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.070,27	120.000	210.000	400.000	470.000	1.160.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.613,02	2.019.600	3.984.000	5.659.000	4.985.000	18.625.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.160,33	7.940.000	9.820.000	18.748.000	16.450.000	22.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.855,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.016,07	7.990.000	9.870.000	18.798.000	16.500.000	22.650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.293.403,05	-5.970.400	-5.886.000	-13.139.000	-11.515.000	-4.025.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.364.022,23	-8.613.000	-8.768.500	-15.872.100	-14.248.100	-6.763.100



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.400	Gemeindestraßen

Kurzbezeichnung: Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, deren Seitenräume bzw. Begleitflächen.

Allgemeine Ziele: Erneuerung, Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Stadtgestaltung.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet, BürgerInnen, BesucherInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G400001	Straßen	590	590	590
G400002	Länge (km)	167	167	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Fläche Straßenbegleitflächen (m²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.215,90	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.131,45	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.566,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.961,01	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.193.874,82	1.137.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	94.400	170.900	170.900	170.900	170.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.013,53	1.906.200	1.999.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.873,26	2.275.500	2.348.500	2.348.500	2.348.500	2.348.500
15	- Transferaufwendungen	7.291,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	20.668,16	20.400	25.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.019.846,24	4.304.000	4.551.300	4.556.300	4.556.300	4.556.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.825.971,42	-3.167.000	-3.389.300	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.825.971,42	-3.167.000	-3.389.300	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.825.971,42	-3.167.000	-3.389.300	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.615,86	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29T	= Teilergebnis	-3.621.587,28	-3.867.000	-4.139.300	-4.144.300	-4.144.300	-4.144.300



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	94.400	170.900	170.900	170.900	170.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.217,56	1.906.200	1.999.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.454,24	20.400	25.400	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.671,80	2.021.000	2.195.300	2.200.300	2.200.300	2.200.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.321,80	-2.019.000	-2.193.300	-2.198.300	-2.198.300	-2.198.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.363,78	800.600	300.000	1.630.000	4.110.000	13.130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.970,27	120.000	210.000	400.000	470.000	1.160.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.334,05	920.600	510.000	2.030.000	4.580.000	14.290.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.339.938,83	1.645.000	2.640.000	8.003.000	9.890.000	11.605.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.855,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.794,57	1.695.000	2.690.000	8.053.000	9.940.000	11.655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.460,52	-774.400	-2.180.000	-6.023.000	-5.360.000	2.635.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.640.782,32	-2.793.400	-4.373.300	-8.221.300	-7.558.300	436.700



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-5.861,71	-90.000	-90.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.861,71	90.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-22,50	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	-14.910,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.910,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 400 004 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit; -beruhigung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 400 100 Ausbau Holunderweg; Hochwasserhilfe	0,00	41.600	110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.600	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	110.000	0	0	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	-667,61	-5.000	0	0	-5.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	667,61	5.000	0	0	5.000	0	150.000
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	-10.000	0	-60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	210.000	0	0
I 400 112 Ausbau Brenscheder Straße (Teilbereich), Oedingen	-3.053,00	289.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,00	0	0	0	0	0	0
I 400 113 Ausbau Sauerlandstraße, Altenvalbert	0,00	0	0	0	-15.000	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	218.240,51	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.240,51	0	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	-1.039,42	150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039,42	0	0	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	-15.000	0	0	-30.000	-200.000	160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	30.000	200.000	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	18.273,93	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.363,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.089,85	0	0	0	0	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	0,00	-100.000	-50.000	0	270.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
I 400 211 Endausbau Baugebiet Hemberg	2.018,08	30.000	0	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.566,00	30.000	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,92	0	0	0	0	0	140.000
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Sporke	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
I 400 217 Straßenausbau Hachen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 220 Ausbau Am Vogtshof, Elspe	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	170.000	0
I 400 221 Ausbau Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	300.000	700.000
I 400 222 Ausbau Jahnstraße u. Abschnitte Pfarrer-Brill-Weg	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	550.000
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	-250.000	170.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-10.000	0	-10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	130.000
I 400 303 Ausbau Hangstraße; oberer Teil	55.267,66	-20.000	-20.000	0	-90.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.267,66	0	0	0	360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	450.000	0	0
I 400 304 Erschließung BG Hangstraße; Theo-Schneider-Straße	0,00	0	0	0	-5.000	-110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-200.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	200.000	400.000
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-8.000	-20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	120.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	-20.000	-200.000	0	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	-10.000	0	0	-270.000	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	270.000	0	0
I 400 313 Straßenausbau In der Petmecke, Grevenbrück	0,00	-50.000	0	0	-400.000	30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	400.000	200.000	0
I 400 314 Ausbau Hohler Weg, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-30.000	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	800.000
I 400 315 Ausbau Hoher Hagen, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000
I 400 316 Ausbau Lomke, Grevenbrück	0,00	-30.000	-50.000	0	0	-1.000.000	800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	1.000.000	0
I 400 317 Ausbau Roggenkamp, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 318 Ausbau Rammelweg, Grevenbrück	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	0,00	-5.000	0	0	-10.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	40.000	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-400.000	250.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	250.000	0
I 400 407 Ausbau Wildhang, Kirchveischede	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
I 400 408 Ausbau Birkenweg, Bilstein	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	0	800.000
I 400 409 Straßenentwässerung Tiergarten	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	-3.061,87	0	0	0	-20.000	-400.000	300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.061,87	0	0	0	20.000	400.000	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	-68.612,14	60.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.612,14	0	0	0	0	0	0
I 400 506 Ausbau Am Rott, Maumke	0,00	-50.000	-30.000	0	-1.000.000	800.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	1.000.000	500.000	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	0	0	0	0	-400.000	230.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	450.000
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-10.067,40	-300.000	-500.000	-70.000	650.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.067,40	300.000	500.000	70.000	70.000	0	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	-281.520,45	180.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.520,45	0	0	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	-50.000	0	-600.000	-700.000	1.080.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.080.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	700.000	0
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	150.000	250.000
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	400.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	-426.897,76	110.000	-20.000	0	-700.000	560.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	560.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.897,76	50.000	20.000	0	700.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	150.000	50.000
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	-100.000	0	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	510.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	500.000
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	580.000
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	-9.524,59	0	-10.000	0	0	-115.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.524,59	0	10.000	0	0	115.000	0
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord. Meggen	-772,31	-20.000	-30.000	0	-400.000	-800.000	1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772,31	20.000	30.000	0	400.000	800.000	0
I 400 623 Ausbau Bredde, Meggen	0,00	-50.000	0	0	-400.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	400.000	100.000	0
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulebutte, Meggen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 400 625 Ausbau An den Birken, Halberbracht	0,00	-15.000	0	0	-300.000	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	300.000	0	0
I 400 626 Ausbau Im Lohan, Meggen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 400 627 Ausbau Lärchenstraße, Halberbracht	0,00	0	0	0	-25.000	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	250.000
I 400 628 Christine-Koch-Straße, Halberbracht	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-200.000	180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	200.000	0
I 400 629 Ausbau Am Bahndamm, Meggen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 630 Ausbau Nordstraße, Halberbracht	0,00	0	0	0	-5.000	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	60.000
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	-35.000	-380.000	0	200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	380.000	0	0	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	-959,64	0	0	0	0	0	-340.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.896,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	340.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.855,74	0	0	0	0	0	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	-65.228,26	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.228,26	0	0	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	-3.995,87	0	300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995,87	0	0	0	0	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	0,00	10.000	-5.000	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-450.000	360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	-50.000	0	0	-500.000	-550.000	800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	500.000	550.000	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	-5.089,21	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.089,21	50.000	0	0	0	0	0
I 400 717 Umbau Pumpstation Wigey	-54.708,65	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.708,65	0	0	0	0	0	0
I 400 718 Ausbau Zur Lennhelle, Altenhundem	0,00	0	-20.000	0	-30.000	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	30.000	0	550.000
I 400 719 Neuansbindung Jammertal, Altenhundem	0,00	-50.000	-130.000	0	-100.000	-150.000	-900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	130.000	0	100.000	150.000	3.000.000
I 400 720 Endausbau Fichtenstraße	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000
I 400 721 Zuwegung Schneiders Hof	0,00	0	0	0	0	-110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0
I 400 722 Endausbau Vogelwarte II	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	-36.008,20	-150.000	0	0	-50.000	-150.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.008,20	150.000	0	0	50.000	750.000	250.000
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-15.000	-350.000	320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	350.000	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	-60.000	0	0	-600.000	-500.000	960.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	960.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	600.000	500.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	-30.000	-300.000	0	240.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergsstraße (2. BA), Saalhausen	-112.060,12	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.060,12	0	0	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West (Kleiberstraße)	0,00	-5.000	0	0	-80.000	70.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	80.000	0	0
I 400 905 Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	-1.199,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199,80	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.344.794,57	-1.695.000	-2.690.000	0	-8.053.000	-9.940.000	-11.655.000
Gesamtsumme Einzahlungen	533.334,05	920.600	510.000	0	2.030.000	4.580.000	14.290.000
Gesamtsumme	-811.460,52	-774.400	-2.180.000	0	-6.023.000	-5.360.000	2.635.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.401	Gehwege und Unterführungen

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G401001	Länge (km)	108	108	108



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.570,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.591,54	10.000	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.161,67	45.000	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.097,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.843,05	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.681,38	-51.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.681,38	-51.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.681,38	-51.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.730,90	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-36.412,28	-86.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.584,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	290.000	330.000	330.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	10.000	10.000	290.000	330.000	330.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.734,57	60.000	245.000	380.000	1.470.000	3.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.734,57	60.000	245.000	380.000	1.470.000	3.430.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.634,57	-50.000	-235.000	-90.000	-1.140.000	-3.100.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.219,29	-100.000	-285.000	-140.000	-1.190.000	-3.150.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	1.100,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
I 401 010 Gehweg Altenvalberter Straße, Oberelspe (Kinderg.)	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhundem	0,00	0	0	0	-70.000	-80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	400.000	0
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländer	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 014 Ausbau Gehwege/Parkstreifen an der B236, OD Ahu.	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
I 401 015 Ausbau der Fußwege im Bilsteiner Park	-68.734,57	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.734,57	0	0	0	0	0	0
I 401 016 Gehweg B 55 OD Kirchveischede (Teilbereich)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 401 017 Hangsicherung alte Bahntrasse, Saalhausen	0,00	-5.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	75.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.734,57	-60.000	-245.000	0	-380.000	-1.470.000	-3.430.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.100,00	10.000	10.000	0	290.000	330.000	330.000
Gesamtsumme	-67.634,57	-50.000	-235.000	0	-90.000	-1.140.000	-3.100.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit der Wirtschaftswege; Gewährleistung der Bewirtschaftung von Waldflächen etc.; nahe Ortsverbindungen.

Zielgruppe: Land- und Forstwirtschaft, Anlieger.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G402001	Länge (km)	1.197	1.197	1.197



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.482,98	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	626,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.109,62	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,63	46.500	46.500	46.500	46.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.140,60	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.035,23	191.500	76.500	76.500	76.500	81.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.925,61	-185.900	-70.900	-71.500	-71.500	-76.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.925,61	-185.900	-70.900	-71.500	-71.500	-76.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.925,61	-185.900	-70.900	-71.500	-71.500	-76.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.230,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-236.156,39	-235.900	-110.900	-111.500	-111.500	-116.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.442,03	46.500	46.500	46.500	46.500	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.442,03	46.500	46.500	46.500	46.500	51.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.442,03	-40.900	-40.900	-41.500	-41.500	-46.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	884.000	884.000	784.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	884.000	884.000	784.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.736,87	1.420.000	1.420.000	1.400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.736,87	1.420.000	1.420.000	1.400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.736,87	-536.000	-536.000	-616.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.178,90	-576.900	-576.900	-657.500	-41.500	-46.500



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	-126.807,61	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.807,61	20.000	20.000	0	0	0	0
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	-37.929,26	-516.000	-516.000	0	-616.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	884.000	884.000	0	784.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.929,26	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-164.736,87	-1.420.000	-1.420.000	0	-1.400.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	884.000	884.000	0	784.000	0	0
Gesamtsumme	-164.736,87	-536.000	-536.000	0	-616.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.403	Radwege

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Radwege; Ausbau des Radwegenetzes.

Zielgruppe: RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G403001	Länge (km)	43	43	43



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.016,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.866,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.135,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.118,33	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.118,33	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.118,33	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.764,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	-68.882,33	-63.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.268,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.140,65	90.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.140,65	90.000	20.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.140,65	-90.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.409,04	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 403 000 Konzept, Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	-44.140,65	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.140,65	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 403 003 Sicherung Böschung Radweg Humpolte, Elspe	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.140,65	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-44.140,65	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.404	Brücken

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Brücken; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G404001	Brücken	93	94	94
G404101	Straßenbrücken	64	65	65
G404102	Fuß- und Radwegbrücken	29	29	29
G404201	Holzbrücken	2	2	2
G404202	Stahlbrücken	24	25	25
G404203	Stahlbetonbrücken	61	61	61
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2
G404205	GFK-Brücken (glasfaserverstärkter Kunststoff)	4	4	4



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.955,24	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.675,14	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.630,38	134.000	280.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	146.700	122.400	122.400	122.400	122.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.434,19	300.000	480.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.082,89	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.517,08	686.700	862.400	582.400	582.400	582.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.886,70	-552.700	-582.400	-427.400	-427.400	-427.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.886,70	-552.700	-582.400	-427.400	-427.400	-427.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.886,70	-552.700	-582.400	-427.400	-427.400	-427.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.845,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29T	= Teilergebnis	-231.732,08	-592.700	-612.400	-457.400	-457.400	-457.400



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.748,10	0	125.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748,10	0	125.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	146.700	122.400	122.400	122.400	122.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.327,40	300.000	480.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.327,40	446.700	602.400	322.400	322.400	322.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.579,30	-446.700	-477.400	-322.400	-322.400	-322.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.358,97	0	430.000	470.000	70.000	4.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358,97	0	430.000	470.000	70.000	4.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.781,61	2.060.000	2.350.000	4.310.000	2.490.000	6.750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.781,61	2.060.000	2.350.000	4.310.000	2.490.000	6.750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.215.422,64	-2.060.000	-1.920.000	-3.840.000	-2.420.000	-2.750.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.355.001,94	-2.506.700	-2.397.400	-4.162.400	-2.742.400	-3.072.400



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-38.343,78	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.343,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	-520.000	-30.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	30.000	0	400.000	0	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	-4.431,71	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.431,71	0	0	0	0	0	0
I 404 006 Brücke Bilstener Markt, Bilstein	0,00	0	-100.000	-50.00	-50.000	0	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	700.000
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	-57.669,01	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.669,01	0	0	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	-1.027.929,25	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.929,25	0	0	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundebogenbrücke, Altenhundem	-9.450,65	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.450,65	0	0	0	0	0	0
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	-28.308,13	-200.000	-800.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.308,13	200.000	800.000	150.000	150.000	0	0
I 404 023 Neubau Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	-698.647,25	-950.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.647,25	950.000	0	0	0	0	0
I 404 024 Neubau Brücke Reiherstraße, Saalhausen	-133.857,79	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.857,79	0	0	0	0	0	0
I 404 025 Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	-12.474,77	-220.000	-250.000	-4.000.000	-2.800.000	-1.200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.358,97	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.833,74	220.000	250.000	4.000.000	2.800.000	1.200.000	0
I 404 026 Neubau Brücke Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	-35.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	150.000	0
I 404 027 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	-55.000	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	130.000	0
I 404 028 Grundsanierung der Gewölbebrücke Eiling, Meggen	-204.310,30	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.310,30	120.000	0	0	0	0	0
I 404 029 Neubau Brücke Kurpark, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	-360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
I 404 030 Neubau Elspe-Brücke, Trockenbrück	0,00	0	-70.000	-60.000	-60.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	60.000	60.000	500.000	0
I 404 031 Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	0,00	0	-220.000	-710.000	-240.000	-30.000	-2.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	430.000	0	470.000	70.000	4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	710.000	710.000	100.000	6.000.000
I 404 032 Instandsetzung Brücke Nr. 92, Milchenbach	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.219.781,61	-2.060.000	-2.350.000	0	-4.310.000	-2.490.000	-6.750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.358,97	0	430.000	0	470.000	70.000	4.000.000
Gesamtsumme	-2.215.422,64	-2.060.000	-1.920.000	0	-3.840.000	-2.420.000	-2.750.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.405	Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen.

Allgemeine Ziele: Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	39.300	39.300	39.300
G405002	Brunnen	4	4	4



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.812,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.312,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.363,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.786,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.244,14	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.931,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.931,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.931,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.990,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-76.922,14	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.653,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.229,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.883,70	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.269,30	55.000	35.000	505.000	405.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.269,30	55.000	35.000	505.000	405.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.550,70	-50.000	-30.000	-500.000	-400.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.333,00	-76.000	-56.000	-526.000	-426.000	-26.000



Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	22.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 002 Errichtung von Parklätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
I 405 014 Sanierung (Neubau) Heinrich-Cordes-Platz, Altenhu.	-10.269,30	-50.000	-30.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.269,30	50.000	30.000	0	500.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.269,30	-55.000	-35.000	0	-505.000	-405.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	22.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	12.550,70	-50.000	-30.000	0	-500.000	-400.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.406	Stützmauern

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern an Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele: Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G406001	Stützmauern	92	92	92



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.187,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,39	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.510,30	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.225,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.699,18	170.000	204.900	204.900	204.900	204.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.188,88	-94.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.188,88	-94.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.188,88	-94.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.657,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-70.846,18	-124.500	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539,24	50.000	84.900	84.900	84.900	84.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539,24	-50.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	2.145.000	2.080.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	2.145.000	2.080.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,50	2.610.000	3.110.000	4.140.000	2.185.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,50	2.610.000	3.110.000	4.140.000	2.185.000	800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.558,50	-2.410.000	-965.000	-2.060.000	-2.185.000	-800.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.097,74	-2.460.000	-1.049.900	-2.144.900	-2.269.900	-884.900



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 406 000 Planung u. Erneuerung von Stützmauern u Böschungen	-2.558,50	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,50	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilsen	0,00	-40.000	0	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	400.000	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Spörke	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-300.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	500.000
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
I 406 013 Befestigung Böschung Potterloh, Bilsen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
I 406 014 Stützmauer Dr.-Paul-Müller-Straße, Grevenbrück	0,00	0	-30.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	400.000	0	0
I 406 015 Stützmauer Schützenhalle Elspe	0,00	-25.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	300.000	300.000	0	0
I 406 016 Stützmauer Eiling-Süd, Meggen	0,00	-1.320.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0
I 406 017 Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	0,00	-600.000	-520.000	-2.600.000	-520.000	-1.600.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.080.000	0	2.080.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.600.000	0
I 406 018 Stützmauer Brenscheder Straße, Oedingen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
I 406 019 Stützmauer Graeffensteinweg, Bilsen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	270.000	0
I 406 020 Stützmauer Heinrich-Cordes-Platz, Altenhundem	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
I 406 021 Stützmauer Bahnunterführung Grevenbrück	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.558,50	-2.610.000	-3.110.000	0	-4.140.000	-2.185.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	200.000	2.145.000	0	2.080.000	0	0
Gesamtsumme	-2.558,50	-2.410.000	-965.000	0	-2.060.000	-2.185.000	-800.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich:	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.41.	Wasserbau
Produkt:	13.41.410	Unterhaltung der Wasserläufe

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung und des Hochwasserschutzes.

Allgemeine Ziele: Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde.

Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G410001	Wasserläufe	69	69	69
G410002	Länge (km)	168	168	168
G410003	Einlaufbecken	55	55	55



Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.794,19	207.600	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.192,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.986,93	212.600	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.933,08	115.000	215.000	220.000	225.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.602,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.535,12	175.000	275.000	280.000	285.000	290.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.548,19	37.600	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.548,19	37.600	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.548,19	37.600	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.612,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29T	= Teilergebnis	-129.160,69	-62.400	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000



Teilfinanzplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.422,41	115.000	215.000	220.000	225.000	230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.422,41	115.000	215.000	220.000	225.000	230.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.422,41	47.600	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	390.000	3.120.000	1.480.000	2.400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	3.120.000	1.480.000	2.400.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.299,32	585.000	645.000	5.195.000	3.580.000	4.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.299,32	585.000	645.000	5.195.000	3.580.000	4.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.299,32	-585.000	-255.000	-2.075.000	-2.100.000	-1.850.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.721,73	-537.400	-470.000	-2.295.000	-2.325.000	-2.080.000



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 410 001 Sanierung Wolbeckesiepen, Meggen	-5.950,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-300.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	15.000	15.000	15.000	300.000	500.000
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	0	-50.000	-50.000	-600.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	600.000	400.000	0
I 410 006 Gewässerausbau Werth, Bilstein	0,00	-10.000	0	0	-90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	90.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	0,00	-200.000	-150.000	-1.200.000	160.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.360.000	400.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	1.200.000	1.200.000	600.000	1.000.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	0,00	-100.000	0	0	-800.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	800.000	400.000	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	-17.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 410 020 Böschungssicherung am Brenscheder Bach; Holunderweg	0,00	0	150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 410 022 Gewässerverrohrung Auf der Ennest, Altenhündem	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
I 410 024 Erneuerung von Einlaufbauwerken	0,00	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 410 028 Hochwasserschutz Ortslage Elspe	-15.849,32	-100.000	-60.000	0	-200.000	-200.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	800.000	800.000	1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.849,32	100.000	300.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
I 410 030 Gewässerverrohrung Holunderweg, Oedingen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
I 410 031 Renaturierung der Lenne im Bereich Gleierbrück	0,00	-50.000	-50.000	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	1.000.000	0	0
I 410 032 Hochwassersicherung Kreuzbergstraße, Oberelspe	0,00	-30.000	-50.000	0	-20.000	-70.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	20.000	350.000	0
I 410 033 Straßenseitengraben Parkplatz Meisenstraße	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.299,32	-585.000	-645.000	0	-5.195.000	-3.580.000	-4.250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	390.000	0	3.120.000	1.480.000	2.400.000
Gesamtsumme	-39.299,32	-585.000	-255.000	0	-2.075.000	-2.100.000	-1.850.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen; Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge; Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G420001	Fahrzeuge	24	24	25
G420002	Arbeitsgeräte	160	160	160
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	32	30	30



Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.013,69	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.668,91	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.049,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.731,81	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000
11	- Personalaufwendungen	1.649.663,20	1.850.400	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.822,69	434.500	509.500	509.500	509.500	509.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.546,60	183.500	228.500	228.500	228.500	228.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	33.444,65	44.500	45.500	45.500	45.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.338.477,14	2.512.900	2.569.600	2.569.600	2.569.600	2.571.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.934.745,33	-2.182.900	-2.214.600	-2.214.600	-2.214.600	-2.216.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.934.745,33	-2.182.900	-2.214.600	-2.214.600	-2.214.600	-2.216.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.934.745,33	-2.182.900	-2.214.600	-2.214.600	-2.214.600	-2.216.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.203,09	1.691.300	1.769.300	1.819.300	1.819.300	1.819.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.161,27	52.800	52.700	52.700	52.700	52.700
29T	= Teilergebnis	-125.703,51	-544.400	-498.000	-448.000	-448.000	-450.000



Teilfinanzplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.907,66	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,79	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.039,45	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	1.649.663,20	1.850.400	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.955,32	434.500	509.500	509.500	509.500	509.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.487,16	44.500	45.500	45.500	45.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.261,42	2.329.400	2.341.100	2.341.100	2.341.100	2.343.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918.221,97	-2.144.400	-2.156.100	-2.156.100	-2.156.100	-2.158.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.600	35.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,00	50.600	50.600	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.861,60	900.000	100.000	300.000	150.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269.833,45	282.000	287.000	292.000	312.000	287.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.695,05	1.182.000	387.000	592.000	462.000	537.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.145,05	-1.131.400	-336.400	-577.000	-447.000	-522.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.786.367,02	-3.275.800	-2.492.500	-2.733.100	-2.603.100	-2.680.100



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.550,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.550,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-262.730,03	-220.000	-275.000	0	-280.000	-300.000	-275.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	262.730,03	220.000	275.000	0	280.000	300.000	275.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-2.205,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.205,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 420 003 Software für Auftragsbearbeitung/KLR etc.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-603.861,60	-864.400	-64.400	0	-300.000	-150.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.600	35.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.861,60	900.000	100.000	0	300.000	150.000	250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-868.797,26	-1.175.000	-380.000	0	-585.000	-455.000	-530.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.550,00	50.600	50.600	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-863.247,26	-1.124.400	-329.400	0	-570.000	-440.000	-515.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- **910 Rechnungsprüfung**
- **920 Gleichstellung**
- **930 Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität**
- **940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung**



Teilergebnisplan Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.713,03	0	199.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.377,88	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	427.330,58	479.000	521.300	521.300	521.300	521.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.495,03	125.000	192.000	205.000	208.000	209.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	160.592,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.423,25	35.400	101.800	35.600	35.600	35.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.841,28	639.400	815.100	761.900	764.900	765.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.463,40	-638.400	-615.100	-760.900	-763.900	-764.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.463,40	-638.400	-615.100	-760.900	-763.900	-764.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-575.463,40	-638.400	-615.100	-760.900	-763.900	-764.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.397,24	33.700	34.300	34.300	34.300	34.300
29T	= Teilergebnis	-600.860,64	-672.100	-649.400	-795.200	-798.200	-799.200



Teilfinanzplan Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.537,12	0	199.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,66	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.120,63	1.000	200.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	378.981,04	399.500	451.100	451.100	451.100	451.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.101,45	220.000	392.000	210.000	188.000	189.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82,90	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.715,60	35.400	101.800	35.600	35.600	35.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.880,99	654.900	944.900	696.700	674.700	675.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.760,36	-653.900	-744.900	-695.700	-673.700	-674.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-557.760,36	-653.900	-744.900	-695.700	-673.700	-674.700



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Kurzbezeichnung: Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; Prüfung der Vergaben; Durchführung der Visakontrolle; Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters; Prüfung der Wasserbeschaffungsverbände.

Allgemeine Ziele: Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer noch stärkeren Wandlung von einer Ordnungsmäßigkeits- zu einer Wirtschaftlichkeitskontrolle.

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Fachbereiche.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	1	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	1	2	2
G910005	Prüfung Handvorschüsse / Bargeldkassen	1	2	2
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	26.800	19.900	13.400
G910008	Sonstige Prüfungen	7	6	6
G910009	Sonderprüfungsaufträge des Rates/Bürgermeisters		2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.456,78	148.100	118.400	118.400	118.400	118.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	15.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.902,50	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.359,28	189.600	144.900	164.900	164.900	164.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.359,28	-189.600	-144.900	-164.900	-164.900	-164.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.359,28	-189.600	-144.900	-164.900	-164.900	-164.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.359,28	-189.600	-144.900	-164.900	-164.900	-164.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.493,75	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29T	= Teilergebnis	-169.853,03	-198.800	-153.100	-173.100	-173.100	-173.100



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.792,24	86.100	67.400	67.400	67.400	67.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.195,30	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.987,54	112.600	183.900	93.900	93.900	93.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.987,54	-112.600	-183.900	-93.900	-93.900	-93.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.987,54	-112.600	-183.900	-93.900	-93.900	-93.900



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.920	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbezeichnung: Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen-und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern;
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen;
Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung;
Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.

Allgemeine Ziele: Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer;
Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.

Zielgruppe: Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	4	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	2	5	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	150	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	1	15	15
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	3	1	2
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	3	10	10
G920009	Angebote für Jungen	2	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	66.420,00	67.400	76.500	76.500	76.500	76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.800,58	75.200	84.500	84.500	84.500	84.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.135,73	-74.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.135,73	-74.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.135,73	-74.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.151,86	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29T	= Teilergebnis	-74.287,59	-79.400	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,66	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	66.420,00	67.400	76.500	76.500	76.500	76.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82,90	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.884,22	75.200	84.500	84.500	84.500	84.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300,71	-74.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.300,71	-74.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Kurzbezeichnung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Allgemeine Ziele: Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	20	22	22
G940004	Mitbestimmungsverfahren	180	150	150
G940005	Anhörungsverfahren	2	5	5
G940006	Mitwirkungsverfahren	13	20	20



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.460,76	56.900	47.800	47.800	47.800	47.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,59	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 Aufwendungen	3.520,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.072,10	65.200	56.100	56.100	56.100	56.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.072,10	-65.200	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.072,10	-65.200	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.072,10	-65.200	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,01	500	2.200	2.200	2.200	2.200
29T	= Teilergebnis	-58.782,11	-65.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.370,76	56.900	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.520,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.981,65	65.200	52.300	52.300	52.300	52.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.981,65	-65.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.981,65	-65.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Produktbereich:	14.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe:	14.90.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt:	14.90.930	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Kurzbezeichnung:	Umweltschutz Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen. Klimaschutz Umsetzung der Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern aus dem "Integrierten Klimaschutzkonzept". Leitung des Energie- und Klimateams im European Energie Award (eea)- und dem European Climate Adaption Award (eca) Prozess.
-------------------------	--

Allgemeine Ziele:	<u>Umweltschutz</u> Bewahrung einer gesunden Natur und einer intakten Landschaft; Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und -belangen in der Bauleitplanung; Naturschutzfachliche Eingriffsregelungen bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen vorbereiten, umsetzen und langfristig beobachten; Fragen zu Altlasten und Bodenverunreinigungen klären sowie Maßnahmen einleiten; Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt und Umweltschutz. <u>Klimaschutz</u> Quantitatives Ziel: Erreichung der bilanziellen Klimaneutralität bis 2040 oder frühzeitiger; Qualitative Ziele: Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz; Sensibilisierung der örtlichen Unternehmen für die Bereiche Klimaschutz und Energieeffizienz; Fortführung von vorbildlichen Sanierungen von kommunalen Gebäuden und Anlagen; Stärkung von umweltverträglichen Verkehrsmitteln (Umweltverbund). Individualverkehr neu gestalten.
--------------------------	---

Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe
--------------------	------------------------------------

Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	4	20	15
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	5	7	1
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	4	4	5
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	1	3	2
G930005	Anfragen aus Bevölkerung	4	40	30
G930006	Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	2	4	2
G930101	Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren	5	5	5
G930102	Fallzahlen Hochwasserschutzkonzept Veischedetal	3	3	5
G930201	Organisation Umweltbildung	2	2	4
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	2	4	3
G930301	Besprechungen des Energieteams	3	3	3
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen	1	2	4
G930303	Stellungnahmen	3	10	10
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern	5	15	15
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas	2	4	4
G930306	Besprechungen mit Unternehmen	2	8	8
G930307	Moderation von Veranstaltungen			2
G930308	Kampagnendurchführung		1	2
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen	2	4	4
G930310	Einführung Klimawandel-Anpassungsmanagement	1	4	3
G930311	Pressegespräche		4	4
G930312	Besprechungen interkommunal	6	12	12



Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.713,03	0	199.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.713,03	0	199.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	191.993,04	206.600	278.600	278.600	278.600	278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.023,86	101.500	183.500	176.500	179.500	180.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	160.592,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	67.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.609,32	309.400	529.600	456.400	459.400	460.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.896,29	-309.400	-330.600	-456.400	-459.400	-460.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.896,29	-309.400	-330.600	-456.400	-459.400	-460.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.896,29	-309.400	-330.600	-456.400	-459.400	-460.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.041,62	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
29T	= Teilergebnis	-297.937,91	-328.200	-350.200	-476.000	-479.000	-480.000



Teilfinanzplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.537,12	0	199.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.537,12	0	199.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181.398,04	189.100	263.200	263.200	263.200	263.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.629,54	211.500	293.500	201.500	179.500	180.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	67.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.027,58	401.900	624.200	466.000	444.000	445.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.490,46	-401.900	-425.200	-466.000	-444.000	-445.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.490,46	-401.900	-425.200	-466.000	-444.000	-445.000

Teil C

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über die Zuwendungen an die
Fraktionen**

Übersicht über die Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt						
Direktor/Direktorin	A 15					
Oberrat/Oberrätin	A 14	2,00		2,00	1,00	1 Stelle gekoppelt an der modularen Qualifizierung
Rat/Rätin	A 13					
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Rat/Rätin	A 13	3,00		3,00	4,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	4,37		5,85	4,60	
Amtmann/Amtfrau	A 11	5,65		7,07	5,52	0,5 Stelle Elternzeit bis 02/2026
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	2,55		2,55	1,55	0,5 Stelle Elternzeit bis 05/2025
Inspektor/Inspektorin	A 9 LGr.2	4,00		2,00	4,00	0,5 Stelle Elternzeit bis 09/2025
						Übernahme von 1 Stadtinspektoranwärter*in
Laufbahngruppe1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9 LGr.1	2,53		1,53	1,53	0,73 Stelle A 9 LGr. 1 mit Zulage
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	0,00		1,00		
Obersekretär/Obersekretärin	A 7	0,00		0,00	1,00	
Sekretär/Sekretärin	A 6	3,00		3,00	3,00	
Endsumme		29,10		30,00	28,20	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Beamte-

Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 LGr. 2.2	A 13 LG2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1.2	A 9 LG 1.2	A 8	A 7	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,39		0,95		1,00	2,87	3,43	0,95	2,00					1,00
02 Sicherheit und Ordnung		0,09		0,15					0,55		0,80				0,50
03 Schulträgeraufgaben				0,40							0,73				1,13
04 Kultur und Wissenschaft				0,07											0,07
05 Soziale Leistungen				0,23		0,80			1,00	1,00	1,00				1,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,07		0,20									0,27
07 Gesundheitsdienste															0,00
08 Sportförderung				0,05											0,05
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,15						0,80							0,95
10 Bauen und Wohnen		0,15				0,78	1,00	0,24		0,80					2,97
11 Ver- und Entsorgung		0,02				0,10			0,05						0,17
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,12				0,20					0,32
13 Natur- und Landschaftspflege															0,00
14 Umweltschutz		0,20						0,24							0,44
15 Wirtschaft und Tourismus				0,08			0,50	0,93						0,50	2,01
16 Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
17 Stiftungen															0,00
Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	4,37	5,65	2,55	4,00	0,73	1,80	0,00	0,00	3,00
															29,10

Stellenplan 2025 **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14				
13				
12	2,00	2,00	1,00	
11	4,00	4,00	3,00	1 Stelle ATZ bis 08/2027 (Freistellungsphase ab 01/2025)
10	16,27	13,27	11,94	1 Stelle befristet bis 12/2027
9c	13,05	14,55	13,55	0,4 Stelle zu 100% Förderung LvdM
	4,14	4,09	2,50	0,5 Stelle Elternzeit bis 11/2026
				0,5 Stelle Elternzeit bis 08/2026
				0,5 Stelle Elternzeit bis 06/2026
				0,85 Stelle kw ab 06/2027
				0,21 Stelle kw ab 04/2025 im Rahmen der Elternzeitvertretung
				0,9 Stelle ATZ bis 10/2027 (Freistellphase ab 05/2025)
				0,29 Stelle ATZ bis 11/2026 (Freistellungsphase ab 06/2025)
9b	16,32	16,43	16,51	0,20 Stelle zu 100% Förderung Projekt "JeKits"
				0,5 Stelle Elternzeit bis 08/2026
9a	20,28	19,14	15,29	3 Poolstellen für die Gehaltsgruppe EG 01 bis EG 9a
8	8,34	10,14	9,64	0,77 Stelle ATZ bis 02/2027 (Freistellungsphase ab 09/2024)
7	8,42	8,32	7,42	
				1 Stelle ruhendes Arbeitsverhältnis aus voller Erwerbminderungsrente befristet bis 10/2025
6	43,87	42,63	38,70	2 Vertretungsstellen
5	6,31	5,79	5,79	
4	4,64	3,51	3,64	1 Stelle befristet bis 04/2027
3	1,47	1,39	1,35	
2	14,17	16,25	14,33	
S 12	2,00	2,00	2,00	
Endsumme	165,28	163,51	146,66	

Erläuterung: * Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen

Stellenübersicht 2025
Teil B: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung	S 12	EG 14	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	Summe
01 Innere Verwaltung				0,73	2,46	6,49	1,23	5,42	8,18	3,37	3,29	24,63	4,38	0,50	0,17	1,75	62,61
02 Sicherheit und Ordnung				0,65	1,17	1,19	0,25	2,37	3,67	1,00	2,62	0,52	0,30	0,05	0,32		14,10
03 Schulträgeraufgaben	1,50			0,38	2,02	2,27	0,44	0,14	2,31	0,88	1,92	12,57	0,51	0,45	0,39	10,70	36,48
04 Kultur und Wissenschaft				0,03	1,62	1,71	0,03	5,85	1,35	0,92		2,11				1,34	14,96
05 Soziale Leistungen	0,50			0,03	0,08	0,12	0,02	1,47	0,29	1,55		0,68	0,88	3,59		0,26	9,47
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,10		0,04					0,14
07 Gesundheitsdienste																	0,00
08 Sportförderung				0,05	0,10	0,21		0,08	0,33		0,04	0,02		0,05			0,88
09 Räumliche Planung und Entwicklung				0,75	1,00												1,75
10 Bauen und Wohnen			1,00	0,26	2,51		2,00		1,73			1,01			0,59		9,10
11 Ver- und Entsorgung				0,01		0,03		0,07	0,90		0,05	0,03	0,18				1,27
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00	0,10	2,06	1,03	0,17	0,02	0,63				0,06				5,07
13 Natur- und Landschaftspflege					0,03				0,10								0,13
14 Umweltschutz				1,01	2,77					0,51							4,29
15 Wirtschaft und Tourismus					0,45			0,90	0,80		0,50	2,26				0,13	5,03
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
17 Stiftungen																	0,00
Summe	2,00	0,00	2,00	4,00	16,27	13,05	4,14	16,32	20,28	8,34	8,42	43,87	6,31	4,64	1,47	14,17	165,28

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2025

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst zum /zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3,00	2,00	Je eine Übernahme eines/einer Anwärter/in in 2024 und 2025
Vorbereitung zum/zur Stadtsekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	2,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte Kaufmann/frau für Touristik und Freizeit	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	Übernahme von zwei Verwaltungsfachangestellten in 2024 Übernahme eines/einer Verwaltungsfachangestellte/n in 2025
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Bachelor of Science Fach "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Übernahme eines/einer Student/in in 2025
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Übernahme in 2025
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	Nur informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke Übernahme in 2024
Anlagenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	Nur informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke
Bachelor of Science Fach "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Nur informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke
Bundesfreiwilligendienst		7,00	4,00	
Praktikanten		3,00	1,00	
Endsumme		25,00	15,00	

Querschnitt Ergebnisplan								
Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	2.299.400,00	11.620.200,00	-9.320.800,00	100,00	-9.320.700,00	0,00	-9.320.700,00
01.10.	Organisation und IT	590.800,00	3.829.700,00	-3.238.900,00	0,00	-3.238.900,00	0,00	-3.238.900,00
01.11.	Personal	85.900,00	2.748.600,00	-2.662.700,00	0,00	-2.662.700,00	0,00	-2.662.700,00
01.12.	Finanzen und Steuern	190.000,00	952.500,00	-762.500,00	0,00	-762.500,00	0,00	-762.500,00
01.35.	Gebäudemanagement	900.000,00	754.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	176.700,00	479.800,00	-303.100,00	100,00	-303.000,00	0,00	-303.000,00
01.42.	Bauhof	355.000,00	2.569.600,00	-2.214.600,00	0,00	-2.214.600,00	0,00	-2.214.600,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	285.500,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00
02.	Sicherheit und Ordnung	909.200,00	3.130.000,00	-2.220.800,00	0,00	-2.220.800,00	0,00	-2.220.800,00
02.10.	Organisation und IT	30.000,00	198.600,00	-168.600,00	0,00	-168.600,00	0,00	-168.600,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	291.000,00	739.100,00	-448.100,00	0,00	-448.100,00	0,00	-448.100,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	345.000,00	1.573.500,00	-1.228.500,00	0,00	-1.228.500,00	0,00	-1.228.500,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	243.200,00	618.800,00	-375.600,00	0,00	-375.600,00	0,00	-375.600,00
03.	Schulträgeraufgaben	2.518.200,00	9.950.400,00	-7.432.200,00	0,00	-7.432.200,00	0,00	-7.432.200,00
03.23.	Schulen	2.518.200,00	9.950.400,00	-7.432.200,00	0,00	-7.432.200,00	0,00	-7.432.200,00
04.	Kultur und Wissenschaft	538.100,00	1.617.400,00	-1.079.300,00	0,00	-1.079.300,00	0,00	-1.079.300,00
04.24.	Kultur	75.100,00	896.900,00	-821.800,00	0,00	-821.800,00	0,00	-821.800,00
04.26.	Musikschule	463.000,00	720.500,00	-257.500,00	0,00	-257.500,00	0,00	-257.500,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.436.600,00	3.764.500,00	-1.327.900,00	0,00	-1.327.900,00	0,00	-1.327.900,00
05.27.	Soziales	2.436.600,00	3.764.500,00	-1.327.900,00	0,00	-1.327.900,00	0,00	-1.327.900,00
06.	Kinder-,Jugend-uFamilienhilfe	6.000,00	207.800,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00
06.27.	Soziales	6.000,00	207.800,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00
08.	Sportförderung	223.100,00	1.202.800,00	-979.700,00	0,00	-979.700,00	0,00	-979.700,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	223.100,00	1.202.800,00	-979.700,00	0,00	-979.700,00	0,00	-979.700,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000,00	352.800,00	-346.800,00	0,00	-346.800,00	0,00	-346.800,00
09.37.	Planung und ÖPNV	6.000,00	352.800,00	-346.800,00	0,00	-346.800,00	0,00	-346.800,00
10.	Bauen und Wohnen	218.100,00	1.052.400,00	-834.300,00	0,00	-834.300,00	0,00	-834.300,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	8.100,00	317.000,00	-308.900,00	0,00	-308.900,00	0,00	-308.900,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	210.000,00	735.400,00	-525.400,00	0,00	-525.400,00	0,00	-525.400,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.694.200,00	2.556.700,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
11.31.	Abfallwirtschaft	2.519.200,00	2.331.500,00	187.700,00	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00



Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.34.	Wärmeversorgung	175.000,00	225.200,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.300.100,00	7.379.300,00	-5.079.200,00	0,00	-5.079.200,00	0,00	-5.079.200,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	12.000,00	470.300,00	-458.300,00	0,00	-458.300,00	0,00	-458.300,00
12.32.	Straßenreinigung	499.000,00	526.200,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00
12.33.	Parkhäuser	187.000,00	443.700,00	-256.700,00	0,00	-256.700,00	0,00	-256.700,00
12.37.	Planung und ÖPNV	7.000,00	92.500,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00
12.40.	Tiefbau	1.595.100,00	5.846.600,00	-4.251.500,00	0,00	-4.251.500,00	0,00	-4.251.500,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	58.500,00	285.000,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
13.41.	Wasserbau	50.000,00	275.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	199.000,00	529.600,00	-330.600,00	0,00	-330.600,00	0,00	-330.600,00
14.90.	Stabstellen	199.000,00	529.600,00	-330.600,00	0,00	-330.600,00	0,00	-330.600,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	503.400,00	1.430.200,00	-926.800,00	0,00	-926.800,00	0,00	-926.800,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	25.500,00	600.100,00	-574.600,00	0,00	-574.600,00	0,00	-574.600,00
15.39.	Touristik	477.900,00	830.100,00	-352.200,00	0,00	-352.200,00	0,00	-352.200,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.085.000,00	33.264.500,00	21.820.500,00	270.300,00	22.090.800,00	0,00	22.090.800,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	55.085.000,00	33.264.500,00	21.820.500,00	270.300,00	22.090.800,00	0,00	22.090.800,00



Querschnitt Finanzplan

Produktbereich: Produktgruppe:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	1.791.500,00	10.883.000,00	-9.091.500,00	369.600,00	1.997.500,00	-1.627.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.	Organisation und IT	425.800,00	3.571.100,00	-3.145.300,00	79.000,00	210.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	900,00	2.830.200,00	-2.829.300,00	0,00	572.500,00	-572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	190.000,00	858.000,00	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	830.000,00	532.900,00	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	158.800,00	429.000,00	-270.200,00	240.000,00	828.000,00	-588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	185.000,00	2.341.100,00	-2.156.100,00	50.600,00	387.000,00	-336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	320.700,00	-319.700,00	0,00	0,00	-319.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	607.200,00	2.342.200,00	-1.735.000,00	130.000,00	2.687.000,00	-2.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Organisation und IT	30.000,00	193.800,00	-163.800,00	0,00	0,00	-163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	284.000,00	708.900,00	-424.900,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	50.000,00	866.400,00	-816.400,00	130.000,00	2.672.000,00	-2.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	243.200,00	573.100,00	-329.900,00	0,00	0,00	-329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.008.200,00	8.266.700,00	-7.258.500,00	173.700,00	2.057.000,00	-1.883.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.	Schulen	1.008.200,00	8.266.700,00	-7.258.500,00	173.700,00	2.057.000,00	-1.883.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	476.100,00	1.457.700,00	-981.600,00	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	Kultur	13.100,00	748.500,00	-735.400,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	Musikschule	463.000,00	709.200,00	-246.200,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.344.600,00	3.524.300,00	-1.179.700,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	2.344.600,00	3.524.300,00	-1.179.700,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	150.900,00	-150.900,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	150.900,00	-150.900,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	62.600,00	860.100,00	-797.500,00	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Badenwesen	62.600,00	860.100,00	-797.500,00	0,00	780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000,00	330.700,00	-324.700,00	40.000,00	120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	6.000,00	330.700,00	-324.700,00	40.000,00	120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	218.100,00	931.200,00	-713.100,00	0,00	0,00	-713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	8.100,00	241.900,00	-233.800,00	0,00	0,00	-233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	210.000,00	689.300,00	-479.300,00	0,00	0,00	-479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.623.100,00	2.515.600,00	107.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan												
Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.31.	Abfallwirtschaft	2.473.100,00	2.325.400,00	147.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	150.000,00	190.200,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	689.600,00	4.346.200,00	-3.656.600,00	4.024.000,00	10.087.000,00	-6.063.000,00	-9.719.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	410.700,00	-410.700,00	40.000,00	205.000,00	-165.000,00	-575.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	485.000,00	518.300,00	-33.300,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	72.000,00	320.800,00	-248.800,00	0,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	132.600,00	3.015.100,00	-2.882.500,00	3.984.000,00	9.870.000,00	-5.886.000,00	-8.768.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	8.000,00	224.600,00	-216.600,00	390.000,00	645.000,00	-255.000,00	-471.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	8.000,00	9.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	0,00	215.000,00	-215.000,00	390.000,00	645.000,00	-255.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	199.000,00	624.200,00	-425.200,00	0,00	0,00	0,00	-425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	199.000,00	624.200,00	-425.200,00	0,00	0,00	0,00	-425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	368.400,00	1.161.200,00	-792.800,00	0,00	599.000,00	-599.000,00	-1.391.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	500,00	509.500,00	-509.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	367.900,00	651.700,00	-283.800,00	0,00	339.000,00	-339.000,00	-622.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.615.300,00	33.824.500,00	20.790.800,00	3.468.400,00	0,00	3.468.400,00	24.259.200,00	12.000.000,00	2.102.000,00	9.898.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	54.615.300,00	33.824.500,00	20.790.800,00	3.468.400,00	0,00	3.468.400,00	24.259.200,00	12.000.000,00	2.102.000,00	9.898.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2023 (Entwurf)

AKTIVA	0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	€		PASSIVA	Vorjahreszahlen €	€	Vorjahreszahlen €
		€	1.281.466,00			€	
1. Anlagevermögen	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.441,02	31.441,02	1. Eigenkapital	67.263.792,29	67.421.233,13	67.421.233,13
	1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausleihungsrücklagen	19.985.434,92	14.006.163,33	14.006.163,33
	1.2.1.1 Grünflächen	8.151.096,03		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.611.210,25	89.850.437,46	5.979.271,59
	1.2.1.2 Ackerland	1.595.345,70					
	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.229.483,05		2. Sonderposten	62.838.124,05	60.337.082,94	60.337.082,94
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.302.220,31		2.1 für Zuwendungen	13.083.622,56	13.500.032,08	13.500.032,08
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge	478.422,49	341.133,52	341.133,52
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		2.3 für den Gebührenausschlag	350.433,90	327.655,32	327.655,32
	1.2.2.2 Schulen	33.273.449,90		2.4 Sonstige Sonderposten			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.818.238,15		3. Rückstellungen	25.395.203,00	25.078.976,00	25.078.976,00
	1.2.3.2 Straßen, Wege, Plätze	11.906.750,48		3.1 Pensionsrückstellungen	121.047,36	121.196,77	121.196,77
	1.2.3.3 Straßennetze einschl. Wege, Plätze	50.504.735,41		3.2 Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	3.397.811,66	2.924.895,28	2.924.895,28
	1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.502.064,06		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.246.662,96	35.160.724,98	7.069.843,61
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	178.082,04		3.4 Sonstige Rückstellungen			
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.524,08		4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.990.161,90		4.1 Anleihen			
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.340.321,17		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.275.043,61	176.941.223,26	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.1 Vorräte			4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.290,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		4.2.5 von Kreditinstituten	25.600.019,82	29.227.350,44	29.227.350,44
	2.1.3 Grundstücke	1.209.821,38	1.268.111,38	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	769.447,00	821.407,00	821.407,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.088.140,69	2.063.498,33	2.063.498,33
	2.2.1.1 Gebühren	550.851,29		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	228.805,09	220.973,78	220.973,78
	2.2.1.2 Beiträge	108.728,80		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	486.785,70	1.859.876,03	1.859.876,03
	2.2.1.3 Steuern	2.119.266,60		4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.367.795,47	2.668.127,55	2.668.127,55
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.351.483,66		5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.366.012,22	1.366.012,22	902.966,58
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.215,52					
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.337.139,87					
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	150.469,65					
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	132.784,00					
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	210,80					
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00					
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.377,12	6.027.527,31				
	2.3 Liquide Mittel	6.734.447,58	6.734.447,58				
		2.069.791,12	2.069.791,12				

235.778.771,43 234.871.683,48

235.778.771,43 234.871.683,48

Aufgestellt:

Bestätigt:

Jochen Biermann
(Kämmerer)

Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
						€	%
01.01.2007			10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66		7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51	0,00	0,00
31.12.2008	-307.330,56		7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95	0,00	0,00
31.12.2009	-3.199.421,81		4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14	0,00	0,00
31.12.2010	-4.465.797,35		0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10
Bilanzkorrektur							
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-1.902.435,10	-2,72
31.12.2017	2.248.290,51	170.119,95	3.036.914,55	67.573.189,47	70.610.104,02	-374.145,25	-0,55
31.12.2018	3.418.106,81	-582.904,33	6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	170.119,95	0,25
31.12.2019	2.506.557,89	198.890,77	8.961.579,25	67.189.175,91	76.150.755,16	-582.904,33	-0,86
31.12.2020	1.487.177,79	-169.633,09	10.448.757,04	67.019.542,82	77.468.299,86	198.890,77	0,30
31.12.2021	3.557.406,29	101.373,09	14.006.163,33	67.120.915,91	81.127.079,24	-169.633,09	-0,25
31.12.2022	5.979.271,59	300.317,22	19.985.434,92	67.421.233,13	87.406.668,05	101.373,09	0,13
31.12.2023	2.518.826,76	-157.440,84	22.504.261,68	67.263.792,29	89.768.053,97	300.317,22	0,45
31.12.2024	-1.500.000,00		21.004.261,68	67.263.792,29	88.268.053,97	-157.440,84	-0,23
31.12.2025	-7.295.000,00		13.709.261,68	67.263.792,29	80.973.053,97	0,00	0,00
31.12.2026	-7.586.000,00		6.123.261,68	67.263.792,29	73.387.053,97	0,00	0,00
31.12.2027	-6.120.000,00		3.261,68	67.263.792,29	67.267.053,97	0,00	0,00
31.12.2028	-5.082.000,00		0,00	62.185.053,97	62.185.053,97	-5.078.738,32	-7,55

2007 - 2022: Ergebnisse festgestellt
2023: Stand der Abschlussarbeiten 11/2024
2024: Stand Hochrechnung 11/2024
2025 - 2028: Planwerte

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils 5 % verringert wird.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025						
Inv.-Nr.	Maßnahme		voraussichtliche Auszahlungen			
			2026	2027	2028	Folge- jahre
		€	€	€	€	€
I 210 004	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.590.000	990.000	600.000	0	0
I 210 106	Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	2.000.000	2.000.000	0	0	0
I 230 103	Neubau Turnhalle Elspe	800.000	800.000	0	0	0
I 230 114	Ausbau weiterer Grundschulen zur OGS	100.000	100.000	0	0	0
I 233 003	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör, Gymnasium	70.000	70.000	0	0	0
I 400 601	Ausbau Eiling-Süd, Meggen	70.000	70.000	0	0	0
I 400 628	Ausbau Christine-Koch-Straße, Halberbracht	15.000	15.000	0	0	0
I 404 006	Brücke Bilsteiner Markt	50.000	50.000	0	0	0
I 404 021	Neubau/Sanierung Veischedebrücke Remmelweg, Grevenbrück	150.000	150.000	0	0	0
I 404 025	Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	4.000.000	2.800.000	1.200.000	0	0
I 404 030	Neubau Elspe-Brücke, Trockenbrück (Klinkhammer)	60.000	60.000	0	0	0
I 404 031	Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	710.000	710.000	0	0	0
I 406 015	Stützmauer Schützenhalle Elspe	300.000	300.000	0	0	0
I 406 017	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	2.600.000	2.600.000	0	0	0
I 406 019	Stützmauer Gräffensteinweg, Bilstein	10.000	10.000	0	0	0
I 410 001	Sanierung Wolbeckesiepen im Bereich alter Sportplatz Meggen	15.000	15.000	0	0	0
I 410 005	Erneuerung der Bachverrohrung Rottgraben in Maumke	50.000	50.000	0	0	0
I 410 014	Hochwasserschutz Veischedetel	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	Summe:	13.790.000	11.990.000	1.800.000	0	0
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme:		15.000.000	15.000.000	10.000.000	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
	T €	T €	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	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	25.600	23.638	33.588
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"	290	273	255
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	769	717	665
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.400	2.500	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	265	200	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	978	500	450
8. Erhaltene Anzahlungen	1.368	1.250	1.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.380	28.805	37.903
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.852	1.852	1.852

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2025 in €	2024 in €	in €	
1 CDU-Fraktion	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	1.533,84 4.417,20	1.533,84 4.417,20	1.533,84 4.314,95	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
2 SPD-Fraktion	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	1.533,84 2.944,80	1.533,84 2.944,80	1.533,84 2.924,35	s.o.
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	920,28 1.227,00	920,28 1.227,00	920,28 1.227,00	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
4 UWG-Fraktion	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	920,28 490,80	920,28 490,80	920,28 490,80	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
5 Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf	Schulungsgeld	245,40	245,40	245,40	20,45 € pro Monat
Summe		14.233,44	14.233,44	14.110,74	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion					SPD-Fraktion					Bündnis 90 / Die Grünen					UWG-Fraktion				
	2025 in €	2024 in €	3	4	5	2025 in €	2024 in €	3a	4a	5a	2025 in €	2024 in €	3b	4b	5b	2025 in €	2024 in €	3c	4c	5c
	2					2a					2b					2c				
1																				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																				
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen																				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im 0,00 Jahr *)	120,00	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im 0,00 Jahr *)	120,00	120,00	120,00	0,00	kein spezieller Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																				
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	k. A.	0,00	0,00
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00
6. Sonstiges																				
6.3 Pauschale für TUVV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Summe	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00		2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratsaal wie bei Fremdvergabe.
**) Einsätze TUVV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.
Abgegolten über Pauschalzuschuß zu
***) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Lennestadt mit mehr als 20 % beteiligt ist §1, Abs. 2, Ziffer 9 KomHVO)

(Bilanzen und GuV – 2023)

- Stadtwerke Lennestadt
(Abschlussarbeiten wurden durch den Cyberangriff derart gestört, dass zurzeit noch kein Abschluss 2023 vorgelegt werden kann.)
- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice
Verwaltungs-GmbH
- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice
GmbH & Co. KG
- Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG
- Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022 - Stadtwerke Lennestadt gesamt (vorläufig)

AKTIVA		PASSIVA
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.821,82 €	6.000.000,00 €
2. Gewinnungsanlagen	2.082.973,15 €	10.152.091,93 €
3. Verteilungsanlagen	8.092.098,20 €	2.604.522,88 €
4. Kanalleitungen	33.433.087,13 €	10.353.649,07 €
5. Technische und maschinelle Anlagen	266.229,48 €	330.683,84 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.241,86 €	
7. Anlagen im Bau	1.079.915,15 €	
		<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>
		6.213.960,83 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.955,02 €	786.747,00 €
		2. Steuerrückstellungen
		- €
		3. Sonstige Rückstellungen
		877.793,98 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>D. Verbindlichkeiten</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	778.444,08 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	8.791.887,10 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	93.476,90 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		1.608.108,00 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten
		33.833,46 €
<u>III. Kassenbestand</u>	1.765.533,01 €	
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	14.809,97 €	<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>
		153.307,68 €
	47.906.585,77 €	47.906.585,77 €

Bilanz zum 31. Dezember 2021 - Stadtwerke Lennestadt Wasserversorgung (vorläufig)

AKTIVA		PASSIVA	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>	
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	85.803,43 €		2.000.000,00 €
2. Gewinnungsanlagen	2.082.973,15 €	<u>II. Rücklagen</u>	1.173.656,74 €
3. Verteilungsanlagen	8.092.098,20 €	<u>III. Gewinnvortrag</u>	2.116.839,06 €
4. Technische und maschinelle Anlagen	264.942,48 €	<u>IV. Jahresüberschuss</u>	69.230,91 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.710,26 €		
6. Anlagen im Bau	248.831,28 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	672.928,00 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	351.930,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.955,02 €	2. Steuerrückstellungen	- €
		3. Sonstige Rückstellungen	254.252,18 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	371.461,28 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.026.058,53 €
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.973,28 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	93.476,90 €	3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.597,16 €
<u>III. Kassenbestand</u>	-		
	165.184,16 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.398,02 €		
	11.243.465,86 €		11.243.465,86 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 (vorläufig) - Stadtwerke Lennestadt gesamt (konsolidiert) -
--

1. Umsatzerlöse	8.440.159,38 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	39.332,62 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.394,19 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.045.067,81 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	781.983,65 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	936.884,52 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315.641,97 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.795.757,52 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.032.379,68 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.581,57 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.510,10 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.918,67 €
11. Ergebnis nach Steuern	331.323,84 €
12. Sonstige Steuern	640,00 €
13. Jahresüberschuss	330.683,84 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 (vorläufig) - Betriebszweig Wasserversorgung -

1. Umsatzerlöse	2.857.112,53 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	30.465,06 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.475,10 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.045.067,81 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.473,27 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	467.848,27 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	160.839,82 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	515.955,98 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.500,75 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.577,21 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.918,67 €
11. Ergebnis nach Steuern	69.870,91 €
12. Sonstige Steuern	640,00 €
13. Jahresüberschuss	69.230,91 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 (vorläufig) - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

1. Umsatzerlöse	5.763.641,88 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	8.867,56 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.919,09 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	579.510,38 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	469.036,25 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	154.802,15 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.279.801,54 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.865.473,96 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.581,57 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.932,89 €
10. Ergebnis nach Steuern	261.452,93 €
11. Jahresüberschuss	261.452,93 €

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.673,00	-1.939,15
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211,99	127,68
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-163,52	-108,66
5. Ergebnis nach Steuern	875,47	579,87
6. Jahresüberschuss	875,47	579,87

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice GmbH & Co. KG, Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.927.710,50	1.979.576,76	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.830,00	159.856,00	
	2.077.540,50	2.139.432,76	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	307,20	
	0,00	307,20	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.485,11	12.486,13	
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.771,93	15.294,21	
	35.257,04	27.780,34	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.426,24	80.379,51	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	576.000,00	594.000,00	
	2.753.223,78	2.841.899,81	
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteil Kommanditisten			
II. Rücklage			
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag			
	2.000,00	2.000,00	
	50.000,00	50.000,00	
	-17.548,93	-28.213,38	
	34.451,07	23.786,62	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.001.542,34	1.053.975,74	
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.614,00	0,00	
2. sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	
	6.614,00	5.000,00	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 73.895,79 (64.913,28)	817.757,59	887.733,45	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 38.869,63 (33.785,84)	38.869,63	33.785,84	
3. sonstige Verbindlichkeiten			
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 826.505,60 (824.392,35)	853.989,15	837.618,16	
- davon aus Steuern in EUR: 8.019,47 (7.408,22)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 103.989,15 (87.618,16)			
	1.710.616,37	1.759.137,45	
	2.753.223,78	2.841.899,81	

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	357.437,04	303.506,39
2. sonstige betriebliche Erträge	2.867,90	4.048,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-307,20</u>	<u>-341,74</u>
	-307,20	-341,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-92.822,76	-89.822,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-25.210,47</u>	<u>-24.440,43</u>
	-118.033,23	-114.262,85
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-48.789,21	-31.769,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.998,43	-150.288,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.049,62	-6.502,63
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.614,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	14.513,25	4.389,01
10. sonstige Steuern	-3.848,80	-3.848,80
11. Jahresüberschuss	10.664,45	540,21
12. Einstellung in Gesellschafterkonten	-10.664,45	-540,21
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

in €	31.12.2023	31.12.2022
Anlagevermögen		
Sachanlagen	15.150.912,12	14.299.658,38
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	15.175.912,12	14.324.658,38
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	88.398,50	209.408,50
Guthaben bei Kreditinstituten	100.286,22	91.358,18
	188.684,72	300.766,68
	15.364.596,84	14.625.425,06

Passiva

in €	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	9.931.917,92	9.931.917,92
Rücklagen	1.142.582,01	987.863,32
	11.074.499,93	10.919.781,24
Rückstellungen	77.442,00	64.100,00
Verbindlichkeiten	3.396.433,85	2.724.783,40
Rechnungsabgrenzungsposten	816.221,06	916.760,42
	15.364.596,84	14.625.425,06

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

in €	2023	2022
Umsatzerlöse	2.233.746,58	2.074.449,25
Sonstige betriebliche Erträge	550,00	43,00
Materialaufwand	-116.005,20	-107.670,20
Abschreibungen	-702.660,90	-664.922,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.697,71	-59.745,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.809,96	-8.809,63
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-155.540,80	-245.481,20
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	1.142.582,01	987.863,32
Einstellung in die Rücklagen	-1.142.582,01	-987.863,32
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH **Bilanz zum 31. Dezember 2023**

Aktiva

in €	31.12.2023	31.12.2022
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.463,17	9.230,06
Guthaben bei Kreditinstituten	29.662,04	25.843,52
	37.125,21	35.073,58

Passiva

in €	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	5.588,62	3.484,25
Jahresüberschuss	2.105,33	2.104,37
	32.693,95	30.588,62
Rückstellungen	4.431,26	3.662,67
Verbindlichkeiten	0,00	822,29
	37.125,21	35.073,58

Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

in €	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
Sonstige betriebliche Erträge	8.933,85	10.002,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.433,85	-7.502,27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-394,67	-395,63
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	2.105,33	2.104,37

Stadtwerke LenneStadt



Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Wirtschaftspläne 2025

Erfolgsplan 2025 - Abwasserentsorgung

	Erfolgsplan 2025 [€]	Erfolgsplan 2024 [€]	Erfolgsplan 2023 [€]
1. Umsatzerlöse	6.776.430	6.441.939	6.082.952
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	20.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4. Materialaufwand			
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.537	636.894	648.700
5. Personalaufwand			
I. Entgelte	708.000	407.100	609.100
II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	217.400	136.360	175.100
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.295.720	1.304.960	1.288.580
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.303.664	3.123.034	2.979.580
8. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	122.500	131.000	88.400
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11. Ergebnis nach Steuern	680.609	722.591	313.492
12. Sonstige Steuern	500	0	0
13. Jahresgewinn / -verlust	680.109	722.591	313.492

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
4321 500		Gebühr Schmutzwasser	4.142.000	3.955.246	3.558.270
4321 506		Gebühr Schmutzwasser Standrohrverleih	500	500	500
4321 501		Gebühr Niederschlagswasser	1.224.120	1.139.800	967.900
4485 501		Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	618.725	581.000	499.660
		Summe Gebühren:	5.985.345	5.676.546	5.026.330
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	80.000	70.000	70.000
4321 504		Kleineinleiterabgabe	50	50	50
4321 505		Erstattung Klärgrubenentleerungen	12.000	15.000	10.000
4381 700		Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	104.613	52.021	62.350
4371 700		Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	355.000	349.000	358.700
4161 500		Betriebskostenzuschuss Ruhrverband	6.722	6.722	6.722
4311 700		Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	1.000	1.000	1.000
4483 500		Erstattung Ruhrverband für Unterhaltung Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	6.800	6.000	6.000
4485 700		Erträge Verrechnung Stadt	130.000	178.000	423.800
4485 500		Erträge Verrechnung Wasser	94.900	87.600	118.000
			6.776.430	6.441.939	6.082.952
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
			25.000	20.000	20.000
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
			0	0	0
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	80.000	70.000	70.000
(diverse)		Summe Leistungen des Bauhofes:	7.500	170.150	170.150

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
5242 700		Unterhaltung Rohrnetz	100.000	110.000	110.000
5242 500		Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	75.000	65.000	80.000
5242 501		Kanalspülungs- und Deponiekosten	20.000	15.000	15.000
5242 714		Unterhaltung Bauwerke (PSt, etc.)	20.000	20.000	20.000
5231 500		Kleineinleiterabgabe LUA NRW	50	50	50
5233 500		AbwAG Niederschlagswasser Ruhrverband	28.004	34.178	33.000
5233 501		AbwAG Schmutzwasser Ruhrverband	57.983	58.516	56.500
5231 501		Einleitungsanträge	15.000	20.000	20.000
5235 501		Erstellung und Pflege ZAP	20.000	20.000	30.000
5241 701		Stromkosten	8.000	9.000	9.000
5291 500		Klärgrubenentleerung	12.000	15.000	10.000
5291 700		Kosten Zählerwechsel	30.000	30.000	25.000
			473.537	636.894	648.700
5	<u>Personalaufwand</u>				
I.		Entgelte	708.000	407.100	609.100
II.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	217.400	136.360	175.100
			925.400	543.460	784.200
6	<u>Abschreibungen</u>				
			1.295.720	1.304.960	1.288.580
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5233 700		Ruhrverbandbeitrag	2.908.759	2.809.824	2.713.000
5233 701		Kosten Jahresablesung	20.000	20.000	20.000
5241 700		Grundbesitzabgaben Stadtwerke	175	150	150

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
	5412 700	Fortbildung, einschl. Fahrkosten	10.000	3.000	4.000
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	300
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software	10.000	4.000	3.500
	5431 700	Wegstrekenentschädigung	1.500	1.000	1.000
	5441 509	Versicherung KFZ / Gebäude / Maschinen	9.900	5.000	0
	5431 709	Porto/Telekom./Kontoführung	1.000	900	900
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	20.000	20.000	22.000
	5499 500	Werkzeuge und Kleinteile	5.000	2.000	1.500
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	17.000	35.000	20.000
	5499 702	Diverse Beiträge	430	430	430
	5235 700	Aufwand Kostenersatzung Stadt	188.900	113.930	99.600
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	103.000	107.000	92.700
	5251 501	Unterhaltung KFZ und Geräte	2.500	0	0
	5251 503	Treibstoff Fahrzeuge	4.700	0	0
			3.303.664	3.123.034	2.979.580
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		122.500	131.000	88.400
10	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 508	Kraftfahrzeugsteuer	500	0	0

Vermögensplan 2025 - Abwasserentsorgung				
---	--	--	--	--

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.315.720	1. Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	10.000	1.1 Oberelspe		
		1.2 Oedingen		
		1.2.1 A 400 100 Holundenweg	10.000	
3. Kredite	1.732.280	1.2.2 A 400 108 Zum Schlossberg	10.000	
		1.2.3 A 400 112 Brenscheder Straße (Teilbereich)	120.000	
Summe	3.058.000	1.3 Elspe		
		1.3.1 A 400 210 Gasse	15.000	
		1.4 Trockenbrück		
		1.5 Sporke		
		1.6 Grevenbrück		
		1.6.1 A 400 311 Gerichtsweg	40.000	
		1.6.2 A 400 316 Lomke	20.000	
		1.6.3 A 400 318 Remmelweg	30.000	
		1.6.4 A 803 002 Am Hirtenberg	120.000	
		1.7 Bonzel		
		1.8 Kirchveischede		
		1.9 Bilstein		

Vermögensplan 2025 - Abwasserentsorgung				
---	--	--	--	--

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1.10		Maumke		
1.11		Meggen		
1.11.1	A 400 601	Eiling - Süd	300.000	100.000
1.11.2	A 400 613	Dierkesstraße 2. BA	10.000	
1.12		Halberbracht		
1.12.1	A 806 001	RRB Halberbracht	650.000	
1.13		Altenhundem		
1.13.1	A 400 711	Auf der Ennest	250.000	
1.13.2	A 400 718	Zur Lennhelle	10.000	
1.14		Langenei		
1.15		Kickenbach		
1.15.1	A 808 001	Entlastungskanal Kickenbach	50.000	
1.16		Gleierbrück		
1.16.1	A 809 001	RÜ Gleierbrück	30.000	
1.17		Saalhausen		
1.17.1	A 400 901	Finkenstraße	150.000	
1.18		Milchenbach		
2.	A 800 001	Kanalsanierung aus SÜwVO Abw	300.000	

Vermögensplan 2025 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	3.		A 400 002 Kleinere Maßnahmen	50.000	
	4.		A 400 001 Planungen	50.000	
	5.		A 002 002 Sonstige Anschaffungen	125.000	
			Übernahme Offene Bestellungen	63.000	
			Summe:	2.403.000	100.000
	6.		Darlehnstilgung	300.000	
	7.		Auflösung Bauzuschüsse	355.000	
			Summe:	3.058.000	100.000

Finanzplan 2025

Bereich Abwasserentsorgung

I.	Mittelherkunft	2025-2028 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.558	1.316	1.364	1.414	1.464
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	70	10	20	20	20
3.	Kredite	6.910	1.732	1.776	1.726	1.676
		12.538	3.058	3.160	3.160	3.160

II.	Mittelverwendung	2025-2028 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]
1.	Investitionen	9.903	2.403	2.500	2.500	2.500
2.	Darlehnstilgungen	1.200	300	300	300	300
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.435	355	360	360	360
		12.538	3.058	3.160	3.160	3.160

Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung

	Erfolgsplan 2025 [€]	Erfolgsplan 2024 [€]	Erfolgsplan 2023 [€]
1. Umsatzerlöse	3.251.350	3.102.050	2.864.992
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	40.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.300	2.300	2.300
4. Materialaufwand			
I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.234.050	1.185.350	1.064.450
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.700	231.150	233.250
5. Personalaufwand			
I. Entgelte	519.000	481.000	418.450
II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	165.400	138.330	125.100
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	523.300	523.000	496.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.952	333.412	370.762
8. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	68.600	66.200	51.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.200	53.300	44.200
11. Ergebnis nach Steuern		122.608	104.080
12. Sonstige Steuern	700	700	700
13. Jahresgewinn / -verlust	141.748	121.908	103.380

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	80.000	80.000	90.000
	4321 600	Wasserverkauf	2.934.850	2.778.350	2.554.992
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	6.500	4.000	4.000
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	43.000	55.000	60.000
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	0	0	0
	4421 600 /1	Materialverkauf	500	500	500
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	500	800	800
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	83.000	76.400	62.000
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	103.000	107.000	92.700
			3.251.350	3.102.050	2.864.992
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000	40.000
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	2.000	2.000	2.000
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
			2.300	2.300	2.300
4	<u>Materialaufwand</u>				
I.	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	32.000	32.500	37.400
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	750	750	750
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	8.000	8.000
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (Material)	500	500	500
	5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)	20.000	20.000	20.000

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
5281 602 /3		Kleinmaterial	800	800	800
5281 604 /5		Wasserbezugskosten	1.171.000	1.121.800	996.000
5281 606 /7		Wasseraufbereitung	500	500	500
5242 609		Materialverkauf an Dritte	500	500	500
			1.234.050	1.185.350	1.064.450
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	39.200	39.650	44.750
5242 700 /1		Unterhaltung Rohrnetz	45.000	50.000	50.000
5242 702 /3		Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.000	2.000	2.000
5242 714 /15		Unterhaltung Bauwerke	32.500	30.000	30.000
5231 600		Wasserentnahmeentgelt	6.000	6.000	6.000
5241 701 /2		Stromkosten	45.000	60.000	60.000
5242 611		Leistungen Bauhof	8.000	6.500	6.500
5291 600 /1		Wasserproben	10.000	12.000	12.000
5291 700 /1		Kosten Zählerwechsel	25.000	25.000	22.000
			212.700	231.150	233.250
			1.446.750	1.416.500	1.297.700
5 Personalaufwand					
I.		Entgelte	519.000	481.000	418.450
II.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	165.400	138.330	125.100
			684.400	619.330	543.550

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
6	Abschreibungen		523.300	523.000	496.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	4.250	4.000	3.850
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	18.000
	5235 603 /4	Rohnetzberechnung	15.000	15.000	15.000
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	15	15	15
	5251 600 /1	Unterhaltung der KFZ und Geräte	12.500	10.000	10.000
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	7.000	9.500	9.500
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.000	2.500	2.500
	5412 700 /1/2	Fortbildung, inkl. Fahrtkosten	8.500	7.000	7.000
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	7.000	4.000	4.000
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	450	450
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
	5431 709 /10/11	Porto/Telekom./Kontoführung	2.000	2.500	2.500
	5422 700	Mieten und Pachten	300	260	260
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ / Maschinen / Bauwerke	5.250	5.000	2.500
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen	500	500	500
	5471 700	Verluste aus Anlageabgängen	10.000	0	0
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	11.000	35.000	20.500
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	500	2.300	2.300
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	4.000	3.000	3.000
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]
	5235 700	Aufwand Kostenersatzung Stadt	164.400	133.800	138.800
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	73.700	71.000	120.500
			355.952	333.412	370.762
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		68.600	66.200	51.000
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	29.900	25.600	21.000
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.600	1.400	1.200
	5441 605	Gewerbesteuer	30.700	26.300	22.000
			62.200	53.300	44.200
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	700	700	700

Vermögensplan 2025 - Wasserversorgung				
---------------------------------------	--	--	--	--

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	665.048	Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	10.000	Oberelspe		
3. Kredite	1.356.952	Oedingen		
		Zum Schlossberg	5.000	
		Elspe		
		Gasse	30.000	
Summe	2.032.000	Trockenbrück		
		Sporke		
		Grevenbrück		
		Gerichtsweg	30.000	
		Lomke	10.000	
		ÜGP Sandberg	400.000	600.000
		Kölher Straße Richtung Bonzel	60.000	
		Bonzel		
		Kirchveischede		
		Bilstein		
		DEA Von Gevore Weg	40.000	
		Bruchhausen		

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	1.11	Maumke		
	1.12	Meggen		
	1.12.1	W 400 601 Eiling - Süd	120.000	30.000
	1.12.2	W 400 613 Dierkesstraße 2. BA	5.000	
	1.12.3	W 706 001 Ortsausgang Meggen	480.000	
	1.12.4	W 706 003 Bahnquerung Walzwerkstraße-Ohl	55.000	
	1.13	Halberbracht		
	1.14	Altenhundem		
	1.14.1	W 400 701 Timmerschlade	125.000	
	1.14.2	W 400 711 Auf der Ennest	100.000	
	1.14.4	W 400 718 Zur Lennhelle	5.000	
	1.15	Langenei		
	1.16	Kickenbach		
	1.17	Gleierbrück		
	1.18	Saalhausen		
	1.18.1	W 400 901 Finkenstraße	65.000	
	1.18.2	W 709 001 WV Saalhausen (Neuer Tiefbrunnen)	200.000	300.000
	1.19	Milchenbach		
	2.	W 400 001 Planungen	30.000	

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung		Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen	
			3.	W 400 002	Kleinere Maßnahmen	30.000	
			4.	W 001 001	Sonstige Anschaffungen	10.000	
					Übernahme Offene Bestellungen	14.000	
					Summe:	1.814.000	
			5.		Darlehnstilgung	175.000	
			6.		Auflösung Bauzuschüsse	43.000	
					Summe:	2.032.000	

Finanzplan 2025

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2025-2028 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibung und Gewinn)	2.915	665	710	750	790
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	70	10	20	20	20
3.	Kredite	4.608	1.357	1.105	1.093	1.053
		7.593	2.032	1.835	1.863	1.863

II. Mittelverwendung		2025-2028 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]
1.	Investitionen	6.614	1.814	1.600	1.600	1.600
2.	Darlehnstilgungen	756	175	175	203	203
3.	Auflösung Bauzuschüsse	223	43	60	60	60
		7.593	2.032	1.835	1.863	1.863

Stellenplan Stadtwerke Lennestadt 2025

Beamte					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Veränderung zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2024	Bemerkung
A 13	1,5	0	1,5	0,5	ATZ Beginn der Freistellungsphase 01.02.2024, Pension ab 01.02.2026
A 12	0	0	0	1	
A 11	2	0	2	2	
Summe	3,5	0	3,5	3,5	

Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Veränderung zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2024	Bemerkung
15	1	0	1	1	ku
14	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	
12	2	0	2	1	
11	5	1	4	2,59	plus 1 Ersatz für Beschäftigte in Elternzeit
10	2	0,5	1,5	1,5	0,5 zusätzlich Aufgaben Stadtwerke Verwaltung
9 b	2	1	1	1	plus 1 Übernahme Mitarbeiter Bereich Kanal
9 a	1	0	1	0	
8	1	-0,31	1,31	1,77	Wegfall 12 Std/Wo (siehe Bemerk. EG 10)
7	6	3	3	3	plus 2 Übernahme Mitarbeiter Bereich Kanal, 1x Höhergruppierung von EG 6
6	0	-1	1	0	
Summe	20	4,19	15,81	11,86	
Endsumme	23,5	4,19	19,31	15,36	

Nachrichtlich Ausbildung im städtischen Stellenplan enthalten:					
Ausbildungsvergütung	Zahl der Stellen 2025	Stellen 2024	tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bzw. Anlagenmechaniker	0	1	1		
Fachkraft als Anlagenmechaniker	1	0	0		
dualer Student/Bauingenieur-Bauzeichner	1	1	1		